



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 2566 บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์สุขุมวิท โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ 21
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ณ สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสินีนินชฎิ์ สมฤทธิเกียรติ 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 2566 ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. ม.ล. จันทระจุกา	จันทระทัต	ประธานกรรมการ
2. นายพรพรม	กาญจนจारी	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอมตา	ฉัตรภาณุ ณ อรุณยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายณัฐศักดิ์	มนมัยพิบูลย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาย	ศรีวิกรม์	กรรมการ
6. นายสุเทพ	เอื้อเชิดกุล	กรรมการ
7. นายเจริญ	จรีกานนท์	กรรมการ
8. นางรัชนีเพ็ญ	อึ้งภากรณ์	กรรมการ
9. นายอดิศักดิ์	เหล่าจันทร์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายเลิศศักดิ์	บุญส่งทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์
2. นายปรีดี	สุวิมลธีระบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่การดำเนินงาน

3. นายคมกฤษณ์ พนมอุปถัมภ์ ประธานเจ้าหน้าที่ธุรกิจในประเทศ
4. นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒน์เดชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

1. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์
2. นางสาวธาริตา จำรูญวัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ดังนี้

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล
2. นายปรเมศร์ ตันทเวส

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ณ เวลา 10.00 น. ว่ามีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมรวม 53 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 613,747,565 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 960,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 63.9320 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จึงเรียนเชิญ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

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

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2565 ของบริษัท และมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการต่อ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุมเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังนี้

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

และเพื่อความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นได้รับชมวีดิทัศน์สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุม จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. การลงคะแนนเสียงนั้น จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้น ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อวาระที่นำเสนอ และบริษัทสามารถนับรวมคะแนนการลงมติได้เลย หากแต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

- ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้จัดส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ซึ่งบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หลังจบการประชุมการลงคะแนน
- ลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณีการมอบฉันทะแบบ ค. หรือ Custodian
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย และทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว
5. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดประชุม หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะนั้นั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 นี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่แก้ไขใหม่

วาระที่ 7 8 และ 9 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การถามคำถาม

สำหรับการถามคำถาม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม บริษัทได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนการซักถาม หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะส่งคำถามหรือข้อคิดเห็น ให้แจ้งชื่อและนามสกุลกับเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นให้ประธานที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ ขอให้การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ กรณีเป็นคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างสุภาพ กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

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

ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ขอเรียนแจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบว่า บริษัทมีการบันทึกวิถีทัศนภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งที่แสดงให้เห็นถึงภาพการประชุม การแสดงความคิดเห็นและคำถามต่าง ๆ ตลอดการประชุม เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจปรากฏภาพของท่านผู้ถือหุ้น แต่ไม่ระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ตามคำถาม รวมถึงรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเรียนเชิญผู้แทนของที่ปรึกษากฎหมาย นายปรเมศร์ ตัญญาเวส เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนนในวันนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนน จากนั้น ประธานมอบหมาย นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**”) เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานในปี 2565 ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ภาพรวมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโลก ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Interruption) ค่าพลังงานและดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ เมื่อสถานการณ์โลกเริ่มคลี่คลาย มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว ต่อมาเหตุการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้เกิดความผันผวนกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ส่งผลให้ค่าพลังงาน อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) เพิ่มสูงขึ้น

ในช่วงต้นของสถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินการท่ามกลางปัญหามากมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทยึดหลักการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา (Commitment) โดยบริษัทได้ปรับตัวและมุ่งมั่นผลักดันโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน Ha Long QN Lime ประเทศเวียดนาม ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงการขายลงทุนในประเทศอินเดีย ส่งผลให้สถานการณ์ของบริษัทดีขึ้นตามลำดับ จนผ่านพ้นช่วงสถานการณ์วิกฤตมาได้

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2565

- บริษัทเคมีแมนและบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนโพลีเมอร์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเคมีพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในห่วงโซ่อุปทานและถูกนำไปอย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ ได้แก่ การมีเหมืองแร่หินปูนเคมีคุณภาพสูง สามารถป้อนวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิตเพื่อผลิตปูนโพลีเมอร์ได้อย่างต่อเนื่อง (Network of supply) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และการขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการขายกำลังการผลิตตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทวางไว้ คือกำลังการผลิตติดตั้งรวมกว่า 2 ล้านตัน ภายในปี 2568
- บริษัทมีฐานการผลิตในประเทศไทย เวียดนาม และอินเดีย รวมถึงศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยอีก 1 แห่งที่ประเทศออสเตรเลีย

- ปัจจุบัน เคมีแมนส่งออกสินค้าประมาณร้อยละ 55 ของกำลังการผลิตรวม ไปยังกว่า 30 ประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา
- ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูง ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจากผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน สภาพการเงินเพื่อ อัตราดอกเบี้ย ยังคงเป็นความท้าทายที่บริษัทต้องบริหารจัดการและทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลการดำเนินงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง บริษัทปรับตัวและมุ่งมั่นในการผลักดันโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญให้เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถตอบรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- บริษัทสามารถขายสินค้าได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม และจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท ส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยของปูนควิกโลม และปูนไฮเดรตโลมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รายได้รวมจึงเพิ่มขึ้นเป็น 3,876 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นมูลค่ารายได้ที่สูงที่สุดตั้งแต่บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการ
- บริษัทมีการบริหารต้นทุนและราคาขาย โดยผลักดันหลายโครงการเพื่อให้บริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะต้นทุนพลังงาน รวมถึงภาวะเงินเพื่อและอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 152 ล้านบาท หรือ 0.16 บาทต่อหุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 98 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้นในปีก่อนหน้า

ภาพรวมของบริษัท ปี 2565

บริษัทดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- **วางระบบรากฐานธุรกิจให้แข็งแกร่ง (Business foundation):**
 - บริษัทมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนโดยรวม รวมถึง การลดความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกมิติ ให้เกิดเสถียรภาพในทุกส่วนงาน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเป็นต้น
 - ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งในปี 2565 กลุ่มบริษัทสามารถจัดจำหน่ายปูนโลมได้มากกว่า 800,000 ตัน ให้แก่ลูกค้ามากกว่า 300 ราย สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างฐานลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง
- **ขยายธุรกิจและกำลังการผลิต (Business Expansion)**
 - โรงงาน Easternbulk ใน Tuticorin ประเทศอินเดีย ได้สร้างเตาเผาปูนโลมแห่งที่ 2 แล้วเสร็จและเริ่มผลิตในเดือนเมษายน ปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทวางไว้ ทำให้ปัจจุบันโรงงาน

Easternbulk มีกำลังการผลิตรวมกว่า 100,000 ตันต่อปี และมียอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดเป้าหมาย

- นอกจากนี้ มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจและกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้าปูนไพล์มจากโครงการใหม่ๆ ขนาดใหญ่ในหลายภูมิภาค และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

- **ยกระดับความสามารถขององค์กรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ**

- ผลักดันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร รวมถึงการดำเนินงานด้านบุคลากร การพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม สร้างความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- มีคณะทำงานด้านการเงินและการลงทุน ด้านพลังงาน เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและการจัดการเทคโนโลยี และด้านทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท ผ่านการให้คำปรึกษากลับกรอง จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท
- ปรับรูปแบบการทำงาน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลให้องค์กรมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

- **เพื่อให้บริษัทเดินหน้าสู่นาคต่ออย่างมั่นคงและยั่งยืน**

ผลักดันและมุ่งพัฒนาแผนการดำเนินงานที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร และ กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท (Sustainability Development Framework) เช่น

- **โครงการ Solar Farm** ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยสามารถลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 30 ล้านบาทต่อปี
- **โครงการ Electric Vehicles (EV)** โครงการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานรถบรรทุกไฟฟ้า (Electric Trucks) และรถตักไฟฟ้า (Electric Wheel Loaders) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ของบริษัทด้วยเช่นกัน
- **การบริหารจัดการการปล่อย CO₂ ทั่วทั้งองค์กร** ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทำงานร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวางระบบรากฐานการบริหารจัดการ CO₂ ให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทได้ดำเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) ของสาขาแก้วคอยและสาขาพระพุทธรบาท รวมถึงดำเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสินค้าหินปูน 4 ประเภท ร่วมกับที่ปรึกษา และได้ผ่านการทวนสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยบริษัทที่ได้รับการรับรอง

ซึ่งการดำเนินงานต่างๆ ข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท (Sustainability Development Framework) ซึ่งครอบคลุมใน 3 มิติหลัก ไม่ว่าจะเป็น สิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแล

ทั้งนี้ บริษัทจะยึดมั่นในการผลิตสินค้าปูนไพล์มเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ซึ่งสินค้ามีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติ อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) โดยปูนไพล์มช่วยในการกำจัดสิ่งมลทินออกจากน้ำเสียที่มาจากแหล่งที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อให้มีน้ำ

ความสะอาดและปลอดภัยก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อุตสาหกรรมการบำบัดก๊าซ (Flue Gas Desulfurization) ปูนโพลีเมอร์ช่วยในการกำจัดก๊าซพิษ ก่อนถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ รวมทั้งความต้องการจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น เหมืองแร่ลิเทียม ซึ่งลิเทียมนำไปผลิตแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าได้ เป็นต้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทดำเนินธุรกิจกลยุทธ์ โดยสร้างความแข็งแกร่งของตลาดภายในประเทศ (Local Market) ก่อนที่จะขยายไปสู่ต่างประเทศ ทำให้ ปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตก้าวกระโดดสู่ระดับภูมิภาค โดยยอดขายของบริษัท มากกว่าร้อยละ 60 เป็นรายได้จากต่างประเทศ ประกอบกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การลงทุนในประเทศเวียดนามซึ่งดำเนินการมา 3 ปี และการลงทุนในประเทศออสเตรเลียซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งจากผลการดำเนินการข้างต้น บริษัทยังคงมุ่งเน้นดำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อผลักดันให้บริษัทเติบโตไปสู่ระดับโลกต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น

คำถาม นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถาม ดังนี้

- ข้อ 1. ราคาพลังงานเป็นต้นทุนหลักของบริษัท ในภาวะราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน บริษัทมีแนวทางควบคุมต้นทุนอย่างไร เพื่อรักษากำไรในระดับใกล้เคียงหรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา
- ข้อ 2. ในปีที่ผ่านมา สัดส่วนการใช้พลังงานประกอบด้วยถ่านหินและ ก๊าซธรรมชาติเป็นอย่างไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้

- ข้อ 1. การรักษากำไรของบริษัท บริษัทมีการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Strategy) เพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนของบริษัท การดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาด (Market strategy) ในการกำหนดเป้าหมายของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินกลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุน (Cost management strategy) เพื่อบริหารจัดการและการจัดซื้อพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ในส่วนของราคาพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น ถ่านหิน น้ำมัน โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ถูกกำหนดราคาด้วยสูตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือต่อรองทำได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามการจัดซื้อในปัจจุบัน สามารถทำได้ดีขึ้นตามลำดับ จึงเป็นสาเหตุให้ผลประกอบการในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ ส่วนโรงงาน Ha Long QN Line ในประเทศเวียดนาม แม้มีปริมาณการใช้พลังงานจำนวนไม่มาก แต่มีปัญหาจากการนำเข้าพลังงานจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อยครั้ง โดยปัจจุบัน บริษัทได้มีการจัดการโดยนำเข้าสู่ระบบ มีการนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ต้นทุนและคุณภาพ จึงอยู่ในระดับเป้าหมายของบริษัท

สำหรับการจัดการด้านพลังงาน บริษัทมีเป้าหมายลดต้นทุนการใช้พลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และมีการใช้ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยปัจจุบัน การดำเนินการโซลาร์ฟาร์มทำให้บริษัทสามารถประหยัดรายจ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาทต่อปี

ข้อ 2. สัดส่วนการใช้ ก๊าซธรรมชาติ ประมาณร้อยละ 10 ส่วนถ่านหิน ประมาณร้อยละ 90 โดยถ่านหินทั้งหมดนำเข้าจากเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

คำถาม นายรัตน์ นายรัตนศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถาม ดังนี้

ข้อ 1. เหตุใดบริษัทจึงจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศออสเตรเลีย แทนที่จะมีศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทย ได้ประโยชน์จากศูนย์กระจายสินค้าในประเทศออสเตรเลียอย่างไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้

ข้อ 1. ประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะเขต Western Australia เป็นเขตที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ เช่น อะลูมินา นิกเกิล ลิเทียม เหมืองทองคำ และมีกลุ่มลูกค้าระดับโลกอยู่จำนวนมาก รวมถึงมีการก่อตั้งเหมืองแร่แรร์เอิร์ท (Rare Earth) และมีการขยายกำลังการผลิตนิกเกิล จากความต้องการแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการปูนโพลีเมอร์มากกว่า 1 ล้านตัน จนถึง 1.2 ล้านตัน หรืออาจจะมากถึง 1.5 ล้านตัน

อีกทั้งบริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าในประเทศออสเตรเลีย อยู่แล้วแต่มีขนาดเล็ก จึงมีความเข้าใจโครงสร้างและความต้องการของลูกค้า ประกอบในรัฐ Western Australia มีผู้ผลิตเพียงรายเดียว ไม่สามารถรองรับลูกค้าระดับโลกในบริเวณดังกล่าว บริษัทจึงเห็นโอกาสทางธุรกิจในการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ ที่รองรับการจำหน่ายได้กว่า 400,000 ตันต่อปี ด้วยเงินลงทุนประมาณ 1 พันล้านบาท ซึ่งศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่สร้างเสร็จสมบูรณ์และมีเป้าหมายในการรองรับการจำหน่าย 500,000 ตันต่อปี เป็นการนำเข้าจากประเทศไทยเป็นหลัก ประมาณ 3 แสนตัน บริษัทได้สร้างความมั่นใจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าระดับโลก ทำให้สามารถแข่งกับผู้ผลิตอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 ได้ เป็นบทพิสูจน์ว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตที่ยั่งยืน สามารถมีพันธมิตรระดับโลกได้

คำถาม นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถาม ดังนี้

ข้อ 1. พลังงานที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นประเภทฟอสซิลโดยเฉพาะถ่านหิน ซึ่งมีแนวโน้มขาดแคลนในอนาคต บริษัทมีมาตรการหรือแนวทางแก้ไขอย่างไร

ข้อ 2. บริษัทสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการโซลาร์ฟาร์มได้ทั้งหมดหรือมีส่วนสูญเสียหรือไม่ ตามที่บริษัทมีการประเมินความคุ้มค่าของโซลาร์ฟาร์ม ที่ประหยัดได้ 30 ล้านบาทต่อปี จุดคุ้มทุนน่าจะอยู่ที่ 3-4 ปี รวมทั้งแนวโน้มต้นทุนโซลาร์ฟาร์มที่ถูกลง บริษัทมีโครงการที่จะทำโซลาร์ฟาร์มต่อไปอีกในอนาคตหรือไม่

- ข้อ 3. ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ที่ประเทศออสเตรเลีย ที่มีลูกค้ารายใหญ่ 4 แสนตันต่อปี บริษัทมีข้อผูกพัน (Commitment) อย่างไรหรือไม่ มีปัจจัยใดที่จะทำให้มีการขยายหรือลด Capacity หรือไม่
- ข้อ 4. บริษัทมีการคาดการณ์หรือวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่ บริษัทมีการกำหนดตัวชี้วัดหรือตั้งเป้าหมายผลประกอบการของบริษัทในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าอย่างไร
- ข้อ 5. จากประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนา (Research and Development “R&D”) ของบริษัท บริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้ โซเดียมไอออนกับรถไฟฟ้า ในประเทศจีนอย่างไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้

- ข้อ 1. บริษัทตระหนักว่ากระบวนการผลิตปูนโกล์ม ปูนซีเมนต์ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ฟอสซิลโดยเฉพาะถ่านหิน ปล่อยคาร์บอน (CO₂) เป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้เริ่มนโยบายเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral Policy) โดยพยายามบริหารจัดการการปล่อยคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศให้เท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ถูกดูดซับกลับคืนมาผ่านป่าหรือวิธีการอื่น เช่น การบริหารจัดการการใช้น้ำ (Water Treatment) การบำบัดน้ำเสีย (Waste Treatment) หรือ การบำบัดก๊าซไอเสีย (Flue Gas Treatment) การผลิตเคมีภัณฑ์แบบยั่งยืน การผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า รวมทั้งการตัดสินใจลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์ม เป็นต้น พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593
- ข้อ 2. โครงการโซลาร์ฟาร์ม กำลังการผลิต จำนวน 5 เมกะวัตต์ ที่ใช้เงินลงทุนไปจำนวน 100 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา บริษัทนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ทั้งหมด ทำให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัทประเมินความคุ้มค่าแล้วและมีแผนที่จะทำโครงการโซลาร์ฟาร์มต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการ Electric Vehicles (EV) โดยเป็นการใช้งานรถบรรทุกไฟฟ้า (Electric Trucks) และรถตักไฟฟ้า (Electric Wheel Loaders) ในภาคการขนส่งอีกด้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และบริษัทได้มีการติดตามเทคโนโลยีสำหรับ ธุรกิจโซลาร์ ธุรกิจ EV Vehicles อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ เรื่อง ไบโอมแอส (Biomass) ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
- ข้อ 3. บริษัทจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ที่ประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากแนวโน้มความต้องการ (Demand) ที่เติบโตขึ้นตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งเขตดังกล่าวยังเป็นแหล่งเหมืองแร่ของภูมิภาคที่ใหญ่ระดับโลก มีบริษัทระดับโลกตั้งอยู่จำนวนมาก ความต้องการปูนโกล์มที่เติบโตขึ้นจาก 8 แสนตันต่อปี จนถึง 1.5 ล้านตันต่อปี แต่มีผู้ผลิตท้องถิ่นเพียงรายเดียว บริษัทเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าดังกล่าว
- ข้อ 4. จากผลประกอบการที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท ที่ช่วยให้บริษัทผ่านช่วงวิกฤตมาได้ ประกอบกับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทที่

ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ การแสวงหาเมืองเพิ่มเติมในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อสร้าง Network of Supply ที่สมบูรณ์ การมีโครงข่ายที่แข็งแกร่งในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ส่งมอบได้ตรงเวลา ทำให้มีฐานลูกค้ากว่า 300 ราย

ข้อ 5. บริษัทยังไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับโซเดียมไอออนได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ แต่บริษัทก็มีการแสวงหาโอกาส พันธมิตรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุน ธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต

คำถาม นายสิทธิโชค บุญวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้
การลงทุนเหมืองในประเทศเวียดนาม บริษัทมีข้อจำกัดในการดำเนินงาน เช่น กรณีมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองหรือมีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการได้รับสัมปทานของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีมุมมองหรือมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้
บริษัทได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย (Trading Company) เพื่อซื้อขายปูนโพลีเมอร์และส่งขายไปยังประเทศออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ในประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับวัฒนธรรม นโยบาย สังคมของประเทศเวียดนาม บริษัทได้ตัดสินใจเข้าถือหุ้นจำนวนร้อยละ 80 ในบริษัทที่มีเหมืองและโรงงาน มีเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ประเทศเวียดนามพยายามเปิดประเทศให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่รัฐบาลเวียดนามจะคงนโยบายเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจที่ดี โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามคงเป็นไปได้ยาก

ประธานให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงแล้ว และบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเหตุการณ์สำคัญของปี 2565 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 One report ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนน และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ รายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ารายละเอียดงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แล้ว

ประธานมอบหมายให้ นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒน์เดชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	6,768	7,022	-3.62
หนี้สินรวม	4,416	4,730	-6.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,352	2,292	+2.61
งบกำไรขาดทุน			
รวมรายได้	3,877	3,149	+23.10
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	152	98	+54.39
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.1581	0.1024	+54.39

ประธานกล่าวแสดงความเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11133 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดง ความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42 และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	617,470,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

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 แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทมีภาระผูกพัน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต รวมถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 128,178,996 บาท ตามงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคตและกระแสเงินสด รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ข้าราชการคืนเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.97 ของกำไรสุทธิ จำนวน 128.18 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนและจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

งบการเงินรวม	ปี 2565	ปี 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	128.18	92.33
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	960	960
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.16	0.10
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	-
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	38.40	-
คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท	33.97	N/A

ทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000,000 บาท ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 75,140,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.51 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2565 จำนวน 293,471,394 บาท บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 15,150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 90,290,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.03 ของทุนจดทะเบียน

การจัดสรรทุนสำรอง		
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	293,471,394	บาท
ทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5.16 ของกำไรสุทธิประจำปี)	15,150,000	บาท
รวมทุนสำรองตามกฎหมาย	90,290,000	บาท
คิดเป็นร้อยละ	9.03	ของทุนจดทะเบียน

ประธานให้ความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,150,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดสิ้นปี 2565 ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	617,470,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นายพรพรม กาญจนจारी ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นในวาระนี้

นายพรพรม กาญจนจारी ประธานกรรมการตรวจสอบแถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยประเมินจากปริมาณงาน มาตรฐานงานบริการของสำนักงาน ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและทีมงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

- นายปตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
- นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 และ/หรือ
- นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการและเป็นอิสระ และการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2562 ถึง 2565

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าสอบบัญชี (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ปี 2566 (เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)	ปี 2565
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวม	1,120,000	1,090,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	880,000	840,000
3. ค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	150,000	120,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	2,150,000	2,050,000
4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง จำนวน 21,000
5. ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง จำนวน 80,300

3. ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
4. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทยอยนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทยอยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานให้ความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทยอยนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทยอยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น

คำถาม นางสาววันทนา แพรธำรงกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถาม ดังนี้
ปัจจุบัน มีการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เข้ามาช่วยในการจัดทำบัญชี เหตุใดค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้น แทนที่จะลดลง

คำตอบ นายพรพรม กาญจนจारी ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า
ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือ หากยังไม่ได้ในรายละเอียดในเรื่องนี้ แต่ไม่ได้มองข้ามในส่วนนี้ ซึ่งหลายธุรกิจนอกเหนือจากทางด้านการสอบบัญชีหรือในวงการกฎหมาย วงการที่ปรึกษาต่าง ๆ มีการให้ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งกันหลากหลาย ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเรื่อง AI ไปพิจารณาร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีของบริษัท แต่อาจต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพราะเป็นเรื่องใหม่มาก

สำหรับเรื่องค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคุณสมบัติ ขอบเขตงาน ระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีทำงานให้กับบริษัท ความต่อเนื่องในการสอบบัญชี รวมทั้งเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของสำนักงานผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกันรายอื่น ๆ โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีการลงทุนในหลายประเทศ ดังนั้นธุรกรรมการค้า การลงทุนมีเพิ่มมากขึ้น ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มเติมขึ้นจำนวน 100,000 บาท จึงอยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	617,470,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

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 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. หม่อมหลวงจันทรจุกา จันทรทัต กรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ กรรมการ
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงมอบหมายให้ นายพรพรหม กาญจนจारी ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการแทนในวาระนี้

นายพรพรหม กาญจนจारी แสดงความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ หม่อมหลวงจันทรจุกา จันทรทัต นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ และนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าสำหรับวาระที่ 5 นี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากการประชุมชั่วคราว

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. หม่อมหลวงจันทรจุกา จันทรทัต - กรรมการ

เห็นด้วย	611,770,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,700,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ - กรรมการ

เห็นด้วย	614,673,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,796,785	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

3. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ - กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	617,320,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	150,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็น คราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ทั้งนี้ พนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสามารถรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทได้ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม ซึ่งมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	(บาทต่อเดือน)	(บาทต่อเดือน)
1.1 ประธานกรรมการ	19,800 บาท	19,800 บาท
1.2 กรรมการ	16,500 บาท	16,500 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการ	19,800 บาท	19,800 บาท
2.2 กรรมการ	16,500 บาท	16,500 บาท
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,840 บาท	15,840 บาท
3.2 กรรมการ	13,200 บาท	13,200 บาท
4. ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ประธานแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติไว้ ซึ่งมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3,223,350 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น และผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	617,470,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนในการดำเนินงาน และเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท รวมถึงสภาวะตลาด ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แกบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนในการดำเนินงาน และเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ขอจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภทมูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขายระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	: เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ทุกประเภท (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ/หรือไม่ระบุชื่อ ผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด ในขณะที่ออกเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีกรออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
วงเงิน	: เงินต้นจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	: มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายเสนอหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว</p>
อายุตราสาร	: ไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แต่ละฉบับของแต่ละรุ่นหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว
การเสนอขาย	: <ol style="list-style-type: none"> (1) <u>เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้</u> (2) <u>เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น</u> (3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุ และเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ไต ๆ หรือไม่ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
การมอบอำนาจ	: <p>ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวมอายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจน การดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป</p>

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล และข้อกำหนดและเงื่อนไข เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาทและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ และบุคคลที่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดข้างต้น ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น

คำถาม นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

เนื่องจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น บริษัทคาดหมายอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ประมาณเท่าใด บริษัทมีแผนการออกหุ้นกู้ในช่วงใด และเป็นจำนวนเท่าใด จำนวนที่ขออนุมัตินี้เพียงพอกับแผนธุรกิจหรือไม่

คำตอบ ประธานที่ประชุมชี้แจง ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ขึ้นอยู่กับ
 - 1) ระยะเวลาของหุ้นกู้ ซึ่งจะทราบเมื่อบริษัทออกหุ้นกู้
 - 2) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) บริษัทยังไม่ได้มีการปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินและอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ต่อไป
2. การพิจารณาขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจและความต้องการของบริษัท ซึ่งไม่กระทบต่อความแข็งแกร่งของสถานะการเงินและเงื่อนไข Covenant ที่บริษัทมีอยู่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42 และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	617,470,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าเพื่อให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใหม่ในวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 39 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และแนวทางการออกหลักทรัพย์ในอนาคตซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างศึกษา และตามที่บริษัทได้ดำเนินการขอการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อรองรับการขอการรับรองดังกล่าว จึงเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่อีก 1 ข้อ โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ในข้อ 51 โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเป็นดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม

(39) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ **หุ้นกู้แปลงสภาพ** ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์แห่งตราสารหนี้ หรือตราสารประเภทอื่นใด ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใดๆ

วัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่

(51) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบและควบคุมคุณภาพ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใดๆ เคมีภัณฑ์ และสารอื่นๆ ใด

หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ

ประธานแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 39 เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ ในข้อ 51 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมจำนวน 50 ข้อ เป็นจำนวน 51 ข้อ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ของตัวเองหรือไม่ และบริษัทมีแผนการขยายเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการบุคคลภายนอกด้วยหรือไม่

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า

บริษัทมีห้องปฏิบัติการ ที่มีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีทันสมัย สำหรับธุรกิจนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการขอใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งจำเป็นต้องขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42 และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	617,470,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่แก้ไขใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยการกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท บริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความอื่นใดในข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความเห็น และ/หรือคำสั่งของนายทะเบียนมหาชน ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน

การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมก็ได้

ข้อ 26. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์ยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับการมอบหมาย อาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน ก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 51. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น และผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	617,470,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมว่าในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้
บริษัทจะมีการจัดให้เข้าเยี่ยมชมกิจการหรือไม่ และมีกำหนดการในช่วงใด หากสามารถกำหนดเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จะได้หรือไม่

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีกำหนดการสำหรับการเยี่ยมชมกิจการที่แน่นอน หากบริษัทมีกำหนดการสำหรับการเยี่ยมชมกิจการที่เหมาะสมแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ ดังนี้

ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาปิดประชุม				
ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น		
มาด้วยตนเอง	41 ราย	ถือหุ้นรวม	311,368,881	หุ้น
รับมอบฉันทะ	21 ราย	ถือหุ้นรวม	306,101,588	หุ้น
รวม	62 ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	617,470,469	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	64.3198	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	960,000,000	หุ้น

นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการประชุมในครั้งต่อไป โดยสแกน QR CODE ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอรวมทั้งขอความกรุณาถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่ประชุม ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่บริเวณทางออกของห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญประธาน ปิดการประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ก่อน
ปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดการประชุมเวลา 12.19 น.

ลงชื่อ ม.ล. จันทจรจุฑา จันทรัต ประธานที่ประชุม
(ม.ล. จันทจรจุฑา จันทรัต)