



# CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

10<sup>th</sup>.11<sup>th</sup> 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 2569

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

### วันและเวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโศก 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

### เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสินเนหิษฐ สมฤกษ์เกียรติ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) ได้รายงานข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

บริษัท มีทุนจดทะเบียน จำนวน	970,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน	960,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	970,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. ม.ล. จันทจุฑา	จันทรัตน์	ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่างประเทศ
2. นายพรพรหม	กาญจนจारी	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอมตา	อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายญาณศักดิ์	มนมัยพิบูลย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาย	ศรีวิกรม์	กรรมการ
6. นายสุเทพ	เชื้อเชิดกุล	กรรมการ
7. นายเจริญ	จรีกานนท์	กรรมการ
8. นางรัชนีเพ็ญ	ชิงภากรณ์	กรรมการ
9. นายอดิศักดิ์	เหล่าจันทร์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                    |                 |  |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. นายเลิศศักดิ์   | บุญสงทรัพย์     | ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ และ<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล |
| 2. นายปรีดี        | สุวิมลธีระบุตร  | ประธานเจ้าหน้าที่การคำธุรกิจ   |
| 3. ดร.อภิชัย       | สมบุญรัตน์ปกรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี   |
| 4. นางสาวศรินทิพย์ | ยงประวัตติ      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี  |
| 5. นางสาวสุนีย์    | เอื้อเชิดกุล    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน                                      |

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. นายปิตินันท์ | ลีลาเมธวัฒน์ |
| 2. นายศุภกร     | ตั้งสิริสงวน |
| 3. นางสาวชฎาพร  | กรอุดม       |

### ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีگل แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ดังนี้

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. นางสาววิจิตรพรรณ | คล้ายอุบล  |
| 2. นางสาวสุจิตา     | เหลืออุทัย |

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ณ เวลา 10.00 น. มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรวม 49 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 601,173,838 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 960,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.6223 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จึงเรียนเชิญ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

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

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท และมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการต่อ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุมเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 2 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดว่าให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ ในปีนี้บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ ใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Proxy Voting กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย โดยได้มีการแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเพื่อความปลอดภัย ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งที่ประชุมสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุม และจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

### การออกเสียงลงคะแนน

1. การลงคะแนนเสียงนั้น จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้น ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อวาระที่น่าเสนอ และบริษัทสามารถนับรวมคะแนนการลงมติได้เลย หากแต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
  - ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และนำส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม
  - ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ซึ่งบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หลังจบการประชุม
  - การลงคะแนนลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย
    - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
    - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณีการมอบฉันทะแบบ ค. หรือ คัสโตเดียน
    - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
    - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย และทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว

5. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดประชุม หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถ行使สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานหรือผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

#### การถามคำถาม

สำหรับการถามคำถาม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม บริษัทได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนการซักถาม หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะส่งคำถามหรือข้อคิดเห็น ให้แจ้งชื่อและนามสกุลกับเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นให้ประธานที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ ขอให้การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ กรณีเป็นคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการ

ประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างสุภาพ กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (2) การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (3) การเสนอคำถามล่วงหน้า

ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ขอเรียนแจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบว่า บริษัทมีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งที่แสดงให้เห็นถึงภาพการประชุม การแสดงความคิดเห็นและคำถามต่าง ๆ ตลอดการประชุม เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจปรากฏภาพของท่านผู้ถือหุ้น แต่ไม่ระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมถึงรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเรียนเชิญผู้แทนของที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวสุริยา เหลืองอุทัย เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนนในวันนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

ประธานมอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่ยังคงไว้วางใจในบริษัท คณะกรรมการ และทีมงานผู้บริหารของบริษัท และได้กล่าวสรุปข้อมูลสำคัญของฐานการผลิตของบริษัทในปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

##### ประเทศไทย

- เมืองทับกวาง จังหวัดสระบุรี เป็นเมืองที่มีศักยภาพที่ดีมากในเขตอินโดแปซิฟิก ซึ่งเปิดดำเนินการเหมืองมาประมาณ 20 กว่าปี จากการดำเนินงานเปิดหน้าเหมืองในปัจจุบัน พบว่าเมืองทับกวางมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีปริมาณมาก ทำให้บริษัทสามารถขยายกำลังการผลิตได้เป็นจำนวนล้านตัน

- โรงงานแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งถือเป็นฐานกำลังการผลิตที่สำคัญที่สุด มีที่ตั้งที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงงานผลิตปูนโพลิเมอร์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีกำลังการผลิตเคมีปูนโพลิเมอร์ประมาณ 5 แสนตัน และเป็นต้นแบบขององค์กรที่ดูแลเรื่องปูนโพลิเมอร์ในระดับโลก ปัจจุบันโรงงานนี้มีการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นเป็น 8 เมกะวัตต์ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความสมบูรณ์ของโรงงาน
- โรงงานพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโรงงานแรกของบริษัท ตั้งอยู่ห่างจากเมืองทับกวาง และโรงงานแก่งคอยประมาณ 50 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในแผนการปรับปรุงและพัฒนาโรงงานเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- โรงงานระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สำคัญและมีกำลังการผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไบโอพลาสติกที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงงาน เป็นโรงงานต้นแบบของการพัฒนาไฮเดรเตอร์ ซึ่งเป็นเคมี ตัวที่ 2 ให้กับฐานการผลิตในต่างประเทศ

#### ประเทศเวียดนาม

- เมือง Hoanh Bo จังหวัดกว๋างบิง ประเทศเวียดนาม เกิดจากการค้นหาและศึกษาข้อมูลกว่า 10 ปี ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดเวียดนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาเส้นทางหน้าเมือง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 ปี เมืองจึงจะมีความสมบูรณ์มากขึ้น
- โรงงาน Ha Long QN Lime ประเทศเวียดนาม เป็นโรงงานผลิตทั้งควิกไลม์ และ ไฮเดรตไลม์อยู่บนทำเลที่ตั้งที่สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นความท้าทายบางประการที่ต้องบริหารจัดการอยู่

#### ประเทศอินเดีย

- โรงงาน Easternbulk Lime Products ประเทศอินเดีย เป็นโรงงานภายใต้บริษัทร่วมทุน Easternbulk Lime Products Private Limited อยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมเขต Tuticorin รัฐทมิฬนาฑู มีกำลังการผลิตอยู่ประมาณ 1 แสนตันต่อปี
- โรงงาน Siriman Chemicals ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองวิศวาฮาปุฏฐันัม รัฐอานธรประเทศ เป็นฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของอินเดีย ซึ่งมีการผลิตทั้งควิกไลม์และไฮเดรตไลม์ อยู่ในแผนการจะขยายโรงงาน  
ทั้งนี้ ฐานการผลิตในประเทศอินเดีย จะมีความสำคัญมากขึ้น ในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ลูกค้าและนักลงทุนหันกลับมาให้ความสนใจประเทศอินเดียมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ Made in India ที่บริษัทได้เริ่มไปลงทุนในประเทศอินเดีย ซึ่งขณะนี้กำลังสร้างผลตอบแทนกลับมา

#### ประเทศออสเตรเลีย

- ศูนย์กระจายสินค้า Hope Valley Western Australia ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการชื่นชมในระดับนานาชาติ มีสินค้าผ่านศูนย์กระจายสินค้านี้ประมาณ 4 แสนตันต่อปี โดยเป็นสินค้าจาก

ประเทศไทยและประเทศเวียดนามประมาณ 3 แสนตัน และอีก 1 แสนตันมาจากประเทศมาเลเซียและบริษัท คู่แข่ง เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่มีความต้องการในการซื้อมากกว่า 1 ราย

### ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2568

สำหรับปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 3,661 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2567 และมีกำไรขั้นต้น 1,338 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายได้และกำไรขั้นต้นจะปรับตัวลดลง บริษัทยังคงมีกำไรสุทธิ 361 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับปี 2567 การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิมีสาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียและประเทศอินเดีย กล่าวคือ ประเทศออสเตรเลียมีกำไรเพิ่มขึ้นจาก 31 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 69 ล้านบาท ในปี 2568 และบริษัทคาดว่าผลการดำเนินงานจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ในขณะที่ประเทศอินเดียมีผลการดำเนินงานดีขึ้นเช่นกัน โดยในปี 2568 มีกำไร 21 ล้านบาท ส่วนประเทศเวียดนามมีผลขาดทุนเล็กน้อยประมาณ 2 ล้านบาท ในปี 2568 ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากอัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานในประเทศเวียดนามจะปรับตัวดีขึ้นและกลับมามีกำไรได้ใน ปี 2569

ประเด็นถัดไปเป็นการสรุปสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้จำกัดเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมา แต่เป็นแนวทางที่ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยเฉพาะการปรับกลยุทธ์ทางการค้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดหลัก (DNA) ขององค์กรในการขยายธุรกิจ

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานขององค์กรมีลักษณะเชิงรุก (proactive) และมีการคัดเลือกอย่างรอบคอบ (selective) มีการกระจายการดำเนินงานไปยังหลายประเทศ รวมถึงหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและการใช้งานของลูกค้า เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอลูกค้าที่มีความแข็งแกร่งและสมดุล โดยสามารถชดเชยผลกระทบระหว่างกันได้ กล่าวคือ ธุรกิจบางส่วนอาจอยู่ในช่วงชะลอตัว ในขณะที่บางส่วนอยู่ในช่วงเติบโต ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงโดยรวม แนวทางดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพและความสมดุลในการดำเนินงานได้ แม้ในช่วงวิกฤต เช่น สถานการณ์ โควิด-19 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ องค์กรยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อยกระดับศักยภาพในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนแหล่งพลังงาน (Fuel Switching) ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ทั้งน้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เพื่อการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับการดำเนินงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ (optimization) โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในรูปแบบการคาดการณ์ (predictive mode) เพื่อช่วยบริหารจัดการและลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาระดับต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ บริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนและการกระจายความเสี่ยงอย่างชัดเจน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงาน โดยได้เพิ่มขนาดกำลังการผลิตของโซลาร์ฟาร์มจากประมาณ 5 เมกะวัตต์เป็นเกือบ 10 เมกะวัตต์ และมีแผนขยายเพิ่มเติมในอนาคต โดยประเมินว่านโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมีแนวโน้มสนับสนุนการลงทุนในภาคเอกชนมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา และมีแนวทางในการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นทั้งการใช้พลังงานภายในองค์กร (self-consumption) และโอกาสในการจำหน่ายพลังงานส่วนเกินในอนาคต

ในส่วนของการนำยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มาใช้ บริษัทถือเป็นหนึ่งในองค์กรกลุ่มแรกๆ ที่เริ่มดำเนินการ โดยได้มีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี โดยแรกเริ่มใช้งานในเมืองจันทบุรีปัจจุบันมีการใช้งานในโรงงานและพื้นที่ปฏิบัติการหลักเกือบทั้งหมด โดยมีรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 7 - 8 คัน ซึ่งใช้งานไฟฟ้าเกือบ 100% ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทดลองและพัฒนา ร่วมกับผู้ผลิตรายอื่น เพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าให้ตอบสนองต่อการใช้งานของบริษัทในระยะยาว

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและใช้พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานชีวมวล (Biomass) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการมุ่งสู่การผลิตพลังงานสีเขียว (Green Energy) เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ก๊าซ และน้ำมัน ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการทดลองใช้พลังงานชีวมวลแล้ว และได้รับผลลัพธ์ในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบชีวมวลที่มีลักษณะกระจายกระจาย เช่น เศษไม้จากยางพารา ชานอ้อย และวัสดุทางการเกษตรอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพในการใช้งานในกระบวนการผลิต

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านคาร์บอนเครดิตในอนาคต โดยการพัฒนาโครงการพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร ควบคู่กับการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทได้นำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยจัดให้มี AI Portal สำหรับพนักงาน เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการตัดสินใจ

ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน บริษัทสามารถลดระดับหนี้สินได้อย่างต่อเนื่อง โดยจากช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่มีหนี้สินมากกว่า 4,000 ล้านบาท ปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ 2,500 – 3,000 ล้านบาท ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน เหลือประมาณ 5 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลประกอบการโดยรวม

ในส่วนของการขยายธุรกิจต่างประเทศ บริษัทมีความพร้อมมากขึ้นในการดำเนินงานและการร่วมมือกับพันธมิตร อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลก

สำหรับกลยุทธ์ด้านการเติบโต บริษัทตั้งเป้าหมายในการขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นภูมิภาค อินโด-แปซิฟิก ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของธุรกิจ พร้อมตั้งเป้าหมายในการยกระดับองค์กรจากการเป็นผู้เล่นอันดับที่ 10 สู่อันดับที่ 1 ใน 5 อันดับแรกของอุตสาหกรรม

บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนำองค์ความรู้จากการดำเนินงานในประเทศไทยไปต่อยอดในต่างประเทศ เช่น โครงการในประเทศอินเดียและประเทศอินโดนีเซีย

ในด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อพัฒนาบุคลากร และมีแผนดึงดูดบุคลากรจากหลากหลายประเทศ รวมถึงยุโรป เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

โดยภาพรวม บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability) ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน และการพัฒนาองค์กร โดยบริษัทได้รับรางวัลและการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัท เช่น

- ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2022
- Industry 4.0 Recognition Awards 2025
- ได้รับการประเมินคุณค่า ระดับ ดีเยี่ยม (A+)
- HR Excellence Awards Thailand 2025
- CSR-DPIM Continuous Award 2025 ระดับ Platinum
- รางวัลอุตสาหกรรม Green Industry ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
- Corporate Governance Rating ระดับ ดีมาก โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- SET ESG Rating ระดับ AA

นอกจากนี้ บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

หลังจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อที่ประชุมแล้ว และบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเหตุการณ์สำคัญของปี 2568 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 หรือแบบ 56-1 One report ส่วนที่ 1 ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- คำถาม** คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
- 1) บริษัทมีแผนรองรับสำหรับแผนการพัฒนาเมืองฮาลองที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท Ha Long QN Lime อย่างไรบ้าง เพราะว่าอาจจะต้องมีผลต่อการย้ายโรงงาน
  - 2) บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการบริหารความเสี่ยง

**คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

ความคืบหน้าของโรงงานที่ฮาลองถือเป็นประเด็นสำคัญของบริษัท โดยบริษัทได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาให้โครงการดังกล่าวมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการมีความพร้อมมากขึ้น ทั้งในด้านการดำเนินงานของเหมืองและโรงงาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นบริษัทได้เข้าลงทุนในโครงการฮาลองก่อนสถานการณ์โควิด-19 เพียงไม่นาน ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าโควิด-19 มีความรุนแรงและเกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้โครงการฮาลองต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการดำเนินงานเป็นระยะเวลาหลายปี ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านบุคลากร การบริหารจัดการเหมืองและโรงงาน รวมถึงข้อจำกัดด้านเงินทุน ซึ่งต้องพึ่งพาเงินกู้ที่มีต้นทุนสูง ประกอบกับการได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีประเด็นความเสี่ยงหลักอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ การดำเนินงานในประเทศออสเตรเลีย และประเทศเวียดนาม โดยในส่วนของประเทศออสเตรเลีย บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินและความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับประเทศเวียดนาม (โครงการฮาลอง) บริษัทได้ใช้เวลาในการปรับโครงสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสามารถจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศในสกุลเงินดอง (VND) ได้เต็มจำนวน ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนลดลง และทำให้ผลการดำเนินงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยบริษัทคาดว่าโครงการฮาลองจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทในปีปัจจุบัน เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนมากกว่าการขยายกำลังการผลิตใหม่

ในประเด็นด้านนโยบายภาครัฐของประเทศเวียดนามเกี่ยวกับพื้นที่ฮาลอง ซึ่งมีการกำหนดให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว และอาจมีข้อจำกัดด้านการขยายกิจการนั้น บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบันยังไม่มี ความชัดเจนในเชิงนโยบายระยะยาว ประกอบกับในพื้นที่ดังกล่าวมีโรงงานขนาดใหญ่ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก หากมีการย้ายโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามอย่างมาก ในส่วนนี้ บริษัทจึงประเมินว่าการย้ายโรงงานจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้

นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบกฎหมายและมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด หากมีความเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะสามารถตรวจพบและดำเนินการได้อย่างทันที่

โดยภาพรวมแล้วบริษัทสามารถลดความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่สำคัญลงได้อย่างมีนัยสำคัญ และโครงการฮาลองมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนเชิงบวกให้กับกลุ่มบริษัทในระยะถัดไป

**คำถาม** คุณสุวรรณี เขียวศิริโกธุมิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

- 1) สัดส่วนต้นทุนภายใน เช่น ต้นทุนการผลิตและการขนส่ง เมื่อเทียบกับต้นทุนรวมของบริษัท รวมถึงต้องการทราบถึงผลกระทบจากต้นทุนภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัจจัยจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ ว่าส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละช่วงวิกฤตมากน้อยเพียงใด
- 2) สอบถามถึงแนวทางการกำหนดแผนงานประจำปี โดยเฉพาะการประเมินศักยภาพในการผลิตและการมีส่วนร่วมต่อผลประโยชน์ (contribution) ว่าบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตในแต่ละปีไว้ในระดับใด

**คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

เรื่องโครงสร้างต้นทุนและการบริหารความเสี่ยง บริษัทมุ่งเน้นพิจารณาต้นทุนการผลิตเป็นหลัก โดยไม่รวมต้นทุนการขนส่ง เนื่องจากมีความผันแปรตามปลายทางของลูกค้าในแต่ละประเทศและทวีป ซึ่งยากต่อการเปรียบเทียบในเชิงสัดส่วน

สำหรับต้นทุนด้านพลังงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักของต้นทุนการผลิต มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25-30 และเป็นปัจจัยที่มีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในรูปแบบการคาดการณ์เพื่อบริหารการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต

ในส่วนของความเสี่ยงจากต้นทุนภายนอก เช่น ราคาวัตถุดิบ บริษัทมีการบริหารจัดการผ่านการสำรองวัตถุดิบ และการทำสัญญาล่วงหน้ากับลูกค้าในระยะเวลาหลายเดือน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและรักษาเสถียรภาพของอัตรากำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับแนวโน้มการเติบโตในปีปัจจุบัน ยังมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเมินภาพรวมทั้งปี อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานในช่วงต้นปี โดยเฉพาะไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มในไตรมาสที่ 2 ซึ่งยังอยู่ในช่วงฤดูกาลที่มีผลประโยชน์ที่ดีที่สุด บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานโดยรวมจะไม่ด้อยกว่าปีก่อน และมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น แต่ไม่สามารถระบุอัตราการเติบโตที่ชัดเจนได้ในขณะนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานมอบหมายให้ นางสินหิษัฐ ฆฤตเกียรติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	% เปลี่ยนแปลง
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	6,041	6,472	-6.7%
หนี้สินรวม	3,310	3,925	-15.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,730	2,547	+7.2%
<b>งบกำไรขาดทุน</b>			
รวมรายได้	3,771	3,926	-4.0%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	361	252	+43.6%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.38	0.26	+43.6%

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11133 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

**คำถาม** คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

ลูกหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ค้างชำระเกินกว่า 6 - 12 เดือน จำนวน 3,152,000 บาท เกิดจากสาเหตุใด และลูกหนี้การค้ากับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน จำนวน 4,186,000 บาท จะได้รับชำระคืนเมื่อใด

**คำตอบ** นางสาวศรินทิพย์ ยงประวดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี ชี้แจงว่า

ลูกหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ค้างชำระเกินกว่า 6 - 12 เดือน เป็นหนี้ของบริษัท แคลมิกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในกระบวนการเลิกกิจการ ซึ่งอาจจะยังมีรายการหนี้ค้างชำระอยู่ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มีนัยสำคัญ

**คำตอบ** นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

ในส่วนลูกหนี้การค้ากับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน เป็นลูกหนี้การค้าต่างประเทศ บริษัท Northman โดยหนี้ในส่วนนี้บริษัทได้ตั้งสำรองหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

**คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

ลูกหนี้การค้ากับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน ดังกล่าว คาดว่าเป็นหนี้ของการทำธุรกิจเหมืองทองที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันบริษัทดังกล่าวได้ล้มละลายไปแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการทางบัญชีให้ครบถ้วนเพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42 และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	602,206,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### **วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 51 และ 52 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

#### **นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทมีภาวะผูกพัน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต รวมถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 361.08 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคตและกระแสเงินสด รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 144.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.88 ของกำไรสุทธิ จำนวน 361.08 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.0085 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.1415 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนเงินปันผลจ่ายที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 (Record Date) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

งบการเงินรวม	ปี 2568	ปี 2567
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	361.08	237.78
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	960	960
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.38	0.26
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.12
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	144.00	115.20
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	39.88	48.45

### ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 970,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 100,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.31 ของทุนจดทะเบียน) ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

การจัดสรรทุนสำรอง		
ทุนจดทะเบียน	970,000,000	บาท
จัดสรรทุนสำรองครบตามกฎหมาย	100,000,000	บาท
คิดเป็นร้อยละ	10.31	ของทุนจดทะเบียน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 970,000,000 บาท และทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 100,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.31 ของทุนจดทะเบียน) ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 144.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.88 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	601,666,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9102
ไม่เห็นด้วย	540,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0898
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 58 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของผู้สอบบัญชีที่ได้รับ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นายพรพรม กาญจนจारी ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นในวาระนี้

นายพรพรม กาญจนจारी ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยประเมินจากปริมาณงาน มาตรฐานงานบริการของสำนักงาน ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและทีมงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้
  - นายศุภกร ตั้งสิริสงวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12145 และ/หรือ
  - นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
  - นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิต (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิต (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และการแต่งตั้งนายศุภกร ตั้งสิริสงวน เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้ เป็นรอบปีบัญชีที่ 1 และแต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิต (ประเทศไทย) จำกัด เป็นรอบปีบัญชีที่ 8 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2562-2569

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,320,000 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.11 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ปรากฏตามตาราง ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ปี 2569 (เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)	ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวม	1,215,200	1,185,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	954,800	915,000
3. ค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	150,000	150,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีประจำปี</b>	<b>2,320,000</b>	<b>2,250,000</b>
4. ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง (ไม่มีค่าใช้จ่ายในปี)
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง (25,930 บาท)

3. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิต (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,320,000 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทยอยนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทยอยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนสรุปผลได้ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	602,198,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด 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 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) หม่อมหลวงจันทรจुชา จันทรทัต | ประธานกรรมการ และ กรรมการ           |
| 2) นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์    | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ      |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ หม่อมหลวงจันทรจुชา จันทรทัต นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ และ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่ากรรมการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และสำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าสำหรับวาระที่ 5 นี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

#### กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล สรุปผลได้ดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

##### 1. หม่อมหลวงจันทรวงุษา จันทรทัต

เห็นด้วย	602,208,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

##### 2. นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์

เห็นด้วย	602,208,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

3. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์

เห็นด้วย	602,208,806	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	ไม่นำมาคำนวณ	

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่อการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไปในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็น คราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ทั้งนี้ พนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสามารถรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทได้ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์ในอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทขยายตัวมากขึ้น ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)	ปี 2568 (อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	(บาทต่อเดือน)	(บาทต่อเดือน)	
1.1 ประธานกรรมการ	36,400	35,000	+4%
1.2 กรรมการ	20,800	20,000	+4%
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)	
2.1 ประธานกรรมการ	26,000	25,000	+4%
2.2 กรรมการ	20,800	20,000	+4%
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)	
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	26,000	25,000	+4%
3.2 กรรมการ	20,800	20,000	+4%
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)	
4.1 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,800	-	
4.2 กรรมการ	15,600	-	
5. ผลประโยชน์อื่นใด			

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2569 (เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)	ปี 2568 (อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)	เปลี่ยนแปลง
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงาน ต่างประเทศ	ตามระเบียบบริษัท	ตามระเบียบบริษัท	

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มีการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน โดยอ้างอิงจากผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำโดย IOD ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นใด ในอัตราเพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปรียบเทียบคำตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยในปี 2568 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงิน 4,256,000 บาท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ในแบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 2 หน้า 171

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	602,200,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนการประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต แปรรูป และจำหน่ายปุ๋ย วัสดุดิบ และผลิตภัณฑ์บำรุงพืช ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร รวมถึงวัสดุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทุกประเภท อีก

ทั้งเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรม เทคโนโลยี ยานยนต์อัตโนมัติ ยานพาหนะไร้คนขับ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทเดิม 1 ข้อ โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 51 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่อีก 7 ข้อ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ในข้อ 52 – ข้อ 58 และพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเดิม 1 ข้อ โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 51 ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ (51) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ วัสดุผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบและควบคุมคุณภาพ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใดๆ เคมีภัณฑ์ และสารอื่นๆ ใด</p>	<p>ข้อ (51) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบ และวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพื่อให้บริการทดสอบ การวิเคราะห์ และการออกไปรับรองผลการปฏิบัติการด้านกายภาพเคมีและชีวภาพของวัสดุและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้ง การทดสอบระบบเสียง และระบบสันสะเทือน การทดสอบ องค์ประกอบและความบริสุทธิ์ของแร่ต่างๆ กิจกรรมการทดสอบในสาขาสุขภาพโภชนาการ การทดสอบและวิเคราะห์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร รวมถึงการทดสอบและการควบคุมทางด้านสัตวแพทย์ซึ่งเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์ การทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์ (ทางกายภาพ) และคุณสมบัติในการนำไปใช้งานของวัสดุต่างๆ เช่น ความแข็งแรง ความหนา ความทนทาน การเป็นสื่อนำกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ การทดสอบและการวัดเครื่องชี้คุณภาพ ของสิ่งแวดล้อม มลภาวะทางอากาศและน้ำ ฯลฯ</p>

7.2 การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่อีก 7 ข้อ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ในข้อ 52 – ข้อ 58 ดังนี้

(52) ประกอบกิจการพัฒนาและวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ วิจัยพัฒนาระดับนำร่อง วิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของวัสดุและผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เพื่อให้มีเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ การปรับปรุงระดับความรู้ที่ได้จากการวิจัยและผลต่อเนื่องอื่นที่เกิดจากการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชีวภาพ การเกษตร สมุนไพร ส่วนผสม ผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการนำสิ่งมีชีวิตและผลผลิตของสิ่งมีชีวิตมาใช้ประโยชน์โดยใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน การประยุกต์และเทคโนโลยีสำหรับไฟฟ้า

การหล่อโลหะ เครื่องจักรกล การคมนาคม เรือ อากาศยาน วิศวกรรมโยธา การก่อสร้าง ฯลฯ การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการที่เน้นทางด้านวิศวกรรมและ เทคโนโลยี

- (53) ประกอบกิจการ ผลิต นำเข้า ส่งออก วัตถุประสงค์สมมูลไฟ รวมถึงการประกอบธุรกิจโรงงานสารสกัด และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
- (54) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจ ผลิต เพาะปลูก รวบรวม และจัดหาวัตถุดิบจากผลผลิตด้านการเกษตร พืชพลังงานสูง ข้าวโพด ไม้ยืนต้น หญ้าเนเปียร์ และพืชพลังงานอื่นๆ รวมถึงขยะ สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวมวล รวมทั้งการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย
- (55) ประกอบกิจการผลิต ปูรงแต่ง ผสม แปรสภาพ แบ่งบรรจุ เก็บรักษา ซื้อ ขาย จำหน่าย นำเข้า และส่งออกปุ๋ยทุกชนิด สารปรับปรุงดิน ผลิตภัณฑ์บำรุงพืช วัตถุประสงค์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกประเภท รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้า การรับจ้างผลิต (OEM/ODM) การพัฒนาและบริหารจัดการตราสินค้า การวิจัย พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพ รับรองมาตรฐาน ให้คำปรึกษา และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกอบกิจการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ หรือสนับสนุนกิจการดังกล่าวทุกประการ
- (56) ประกอบกิจการวิจัย ออกแบบ พัฒนา ประกอบ ผลิต ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ และบำรุงรักษา ยานยนต์อัตโนมัติ ยานพาหนะไร้คนขับ ระบบขนส่งอัตโนมัติ และระบบหุ่นยนต์ รวมถึงการพัฒนา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และให้บริการระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบนำทาง ระบบสื่อสารข้อมูล ระบบควบคุมระยะไกล ระบบปัญญาประดิษฐ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนงานวิศวกรรมระบบ (System Integration) และการนำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องจักร อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทุกประเภท รวมทั้งให้บริการที่ปรึกษา บริหารโครงการ ฝึกอบรม รับรองมาตรฐาน และประกอบกิจการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนกิจการดังกล่าวทุกประการ
- (57) ประกอบกิจการด้านการตรวจสอบ รับรอง และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนประกอบกิจการให้บริการ ตรวจสอบ ทวนสอบ รับรอง และประเมินความถูกต้องของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) การจัดทำบัญชีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) การตรวจติดตาม และการรับรองตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความยั่งยืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้คำปรึกษา วิจัย พัฒนา ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ
- (58) ประกอบกิจการด้านการผลิต พัฒนา และให้บริการเกี่ยวกับเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมประกอบกิจการผลิต ประกอบ แปรรูป ออกแบบ วิจัย พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ เติมน้ำมัน ซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุง ดัดแปลง ซื้อ ขาย จัดจำหน่าย เช่า ให้เช่า และนำเข้า ส่งออก ซึ่งเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ วัสดุ และผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้า และประกอบกิจการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์ หรือสนับสนุนกิจการดังกล่าวทุกประการ

### 7.3 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังนี้

<b>เดิม</b>	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ
<b>แก้ไขเป็น</b>	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 58 ข้อ

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียนมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทข้อ 3. กับกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว และให้สามารถ มอบอำนาจช่วงได้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	602,200,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมว่า ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

<b>คำถาม</b>	<p>คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า</p> <p>โครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีแผนในการดำเนินงานอย่างไร</p>
<b>คำตอบ</b>	<p>ม.ล. จันทระจุกา จันทรทัต ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า โครงการ Jump+ ปัจจุบันบริษัทมี 3 แกนหลัก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป้าหมายด้านผลการดำเนินงาน (Business Plan) <p>บริษัทตั้งเป้าหมาย EBITDA ภายในปี 2571 อยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท จากเดิม 1,000 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา โดยการเติบโตดังกล่าวจะมาจากการขยายฐานลูกค้า ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การเจาะตลาดใหม่และเพิ่มสัดส่วนในตลาดเดิม การขยายกำลังการผลิต ทั้งในรูปแบบโครงการใหม่ (Greenfield) และการเข้าซื้อกิจการ (M&amp;A) การขยายธุรกิจและการลงทุน โดยบริษัทมีแผนลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต ทั้งการเพิ่มกำลังการผลิตและการต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนในระยะยาว</p> </li> <li>2) ด้านธรรมาภิบาล (Governance) <p>บริษัทให้ความสำคัญกับการยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี โปร่งใส และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยจะเร่งดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กร นอกจากนี้บริษัทมีแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ายื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)</p> </li> <li>3) การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Climate Action) <p>บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในการทำธุรกิจ เพื่อลดการสร้างและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ หรือที่เรียกว่า Earnings Call (Opportunity DAY)</p> </li> </ol>
<b>คำถาม</b>	<p>คุณโชคชัย กาญจนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) อยากเห็นแผนที่เป็น Solid Growth ในการเพิ่มรายได้เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต</li> <li>2) อยากทราบว่าบริษัทมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องค่าระวางเรือ หรือค่าขนส่ง (Freight) ในอนาคตอย่างไรบ้าง</li> <li>3) กลุ่มลูกค้าที่เป็น Cost plus คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด</li> <li>4) ผู้ถือหุ้นจะเห็นอะไรในไตรมาส 3 - 4 หรือไตรมาส 1 ปีหน้า และความคืบหน้าเรื่องการลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซีย หรือเหมืองทองแดง อยากให้รายงานความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ</li> </ol>
<b>คำตอบ</b>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อที่ 1 ดังนี้</p> <p>บริษัทมีความเชื่อมั่นว่ายอดขายและปริมาณการจำหน่ายในปีปัจจุบันจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน และมีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการขยายธุรกิจ (Expansion) ซึ่งไม่ได้ดำเนินการ</p>

มาเป็นระยะเวลาหลายปี ทั้งนี้ คาดว่าความคืบหน้าของการขยายงานจะเริ่มเห็นผลอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสถัดไป สาเหตุที่บริษัทเริ่มดำเนินการขยายธุรกิจในช่วงเวลานี้ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กร รวมถึงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและลดภาระทางการเงิน โดยปัจจุบันสถานะทางการเงินมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนจากระดับสินทรัพย์ ประมาณ 6,000 ล้านบาท และหนี้สินที่ลดลงเหลือ ประมาณ 2,600 - 2,700 ล้านบาท ส่งผลให้สถาบันการเงินมีความเชื่อมั่นและพร้อมสนับสนุนการลงทุนของบริษัทมากขึ้น

นอกจากนี้ สถานการณ์ภายนอก เช่น ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง (Middle East) อาจส่งผลเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม เนื่องจากผู้ผลิตในภูมิภาคดังกล่าวอาจเผชิญข้อจำกัดในการดำเนินงาน ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายส่วนแบ่งตลาดได้

ในด้านกลยุทธ์การขยายธุรกิจ บริษัทได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายหลักออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- 1) กลุ่ม INDOCHINA Strategy ครอบคลุมประเทศไทย กลุ่ม CLMV รวมถึงไต้หวัน ประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น โดยมีแผนขยายตลาดและโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ในภูมิภาคนี้
- 2) กลุ่ม BINDME Strategy ครอบคลุมประเทศอินเดีย ประเทศบังกลาเทศ และประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นสูงว่าจะมีการขยายธุรกิจเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
- 3) กลุ่ม DOWNUNDER Strategy ครอบคลุมประเทศอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนในระยะถัดไป

โดยรวมบริษัทคาดว่าจะมีพัฒนาการสำคัญด้านการขยายธุรกิจในระยะอันใกล้ ซึ่งจะส่งผลสนับสนุนการเติบโตของรายได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวในการยกระดับองค์กรสู่การเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของโลก

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานในปีปัจจุบันจะดีกว่าปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยพิจารณาจากแนวโน้ม ณ ช่วงต้นปี ซึ่งบริษัทมีผลประกอบการที่ดี

#### คำตอบ

ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวกับอัตราค่าระวางขนส่ง ดังนี้

อัตราค่าระวางขนส่ง (Freight Rate) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ เรือสินค้าเทกอง (Dry Bulk) และเรือคอนเทนเนอร์ ซึ่งมีโครงสร้างตลาดและปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จึงต้องพิจารณาแยกกัน ในภาพรวมหากไม่มีปัจจัยวิกฤตเข้ามากระทบ อัตราค่าระวางควรอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปัจจุบัน โดยแนวโน้มในระยะกลางคาดว่าจะปรับตัวลดลง แม้จะไม่สามารถระบุระดับที่ชัดเจนได้ ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากภาวะอุปทานส่วนเกิน (Oversupply) ในตลาด ซึ่งเกิดจากจำนวนเรือใหม่ที่ทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอีกปัจจัยหนึ่ง คือ ผู้ประกอบการมีแนวโน้มยึดอายุการใช้งานของเรือเดิม ส่งผลให้อุปทานโดยรวมยังคงอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าระวางในบางช่วง มักเกิดจากปัจจัยชั่วคราว (temporary shock) เช่น ความขัดแย้งในพื้นที่สำคัญด้านการขนส่ง เช่น ทะเลแดง หรือช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งส่งผลให้เส้นทางเดินเรือต้องเปลี่ยนแปลงและเพิ่มระยะเวลาในการขนส่ง โดยการอ้อมทวีปแอฟริกา รวมถึงข้อจำกัดในการเดินเรือในบางพื้นที่

ดังนั้น เมื่อปัจจัยชั่วคราวดังกล่าวคลี่คลาย อัตราค่าระวางขนส่งมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงตามกลไกตลาดในระยะต่อไป

**คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อที่ 3 เรื่องกลุ่มลูกค้า Cost plus ดังนี้  
บริษัทมีสัดส่วนสัญญาในลักษณะ Cost Plus ประมาณร้อยละ 70 - 80 ซึ่งสามารถปรับราคาขายได้ตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง โดยมีความยืดหยุ่นในการปรับราคาในระยะเวลาค่อนข้างสั้นประมาณ 1 - 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาบางส่วนที่กำหนดเงื่อนไข (trigger) สำหรับการปรับราคา โดยจะสามารถปรับราคาได้ก็ต่อเมื่อดัชนีหรือเงื่อนไขที่กำหนดถึงระดับที่ตกลงกันได้ ซึ่งอาจทำให้การปรับราคามีข้อจำกัดในบางช่วง

ทั้งนี้ จากประสบการณ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างสัญญาให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อรองรับความผันผวนในอนาคต โดยในกรณีที่เกิดสถานการณ์วิกฤตรุนแรงบริษัทมีความสามารถในการปรับราคาครอบคลุมได้ถึงเกือบทั้งหมด ผ่านกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญา

**คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อที่ 4 เรื่องแผนงานในไตรมาส 3 - 4 และความคืบหน้าการลงทุน ดังนี้

บริษัทมีความพร้อมในการขยายธุรกิจในปัจจุบัน และอยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาข้อตกลงร่วมกับพันธมิตรหลายโครงการในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยข้อตกลงจำนวนหนึ่งได้มีการลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับแล้ว ซึ่งสะท้อนถึงความคืบหน้าในระดับที่มีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ บางโครงการอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 5-6 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกของคู่ค้า หรือเงื่อนไขของดีลได้ เนื่องจากข้อจำกัดตามข้อตกลงการรักษาความลับ

โดยภาพรวม บริษัทเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้ บริษัทจะบรรลุข้อตกลงที่สำคัญได้เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจ และอาจสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

**คำถาม** คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า  
เหมืองที่ประเทศไทย สามารถขยายได้อีกหรือไม่ จากปัจจุบัน และอายุเหมือง ณ ปัจจุบัน มีปริมาณการขุดได้อีกกี่ปี และการที่จะไปลงทุนในเหมืองต่างประเทศ บริษัทสามารถลงทุนในเหมืองในประเทศได้อีกหรือไม่เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องค่าขนส่งและการเดินทางที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

**คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้  
สำหรับเหมืองเหมืองทับกวาง บริษัทยืนยันว่ามีปริมาณสำรองเพียงพอ ซึ่งหากบริษัทยังคงสภาพและกำลังการผลิตได้ตามที่เป็นอย่างอยู่ในปัจจุบัน คาดว่าเหมืองทับกวางยังสร้างมูลค่าได้อย่างน้อยอีก 40 - 50 ปี ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่มั่นคง โดยทั่วไปบริษัทพิจารณาว่าแหล่งวัตถุดิบที่มีอายุเกิน 20 ปีขึ้นไป ถือว่ามีความปลอดภัยในเชิงธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าประเทศไทยมีข้อจำกัดด้านศักยภาพของแหล่งเหมืองใหม่ที่เหมาะสมต่อการลงทุนในระยะยาว จึงได้ดำเนินกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เพื่อกระจายความเสี่ยงและรองรับเป้าหมายการขึ้นเป็นอันดับ 5 ในระดับโลก

ในด้านการสำรวจและพัฒนาแหล่งเหมืองใหม่ บริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก โดยถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งได้ดำเนินการค้นหาแหล่งเหมืองในหลายประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย โดยโครงการในประเทศเวียดนาม ถือเป็นแหล่งสำคัญที่บริษัทสามารถพัฒนาได้สำเร็จ ส่วนโครงการในประเทศอินโดนีเซีย ในพื้นที่สุลาเวสี อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยยังมีข้อจำกัดด้านกระบวนการอนุญาต (EIA) และการใช้ประโยชน์ที่ดิน คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 1 ของปีถัดไป สำหรับประเทศอินเดีย บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาโครงการเหมืองเพิ่มเติมได้ในอนาคต

ธุรกิจหลักของบริษัทมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมเคมีทั่วไป เนื่องจากพึ่งพาแหล่งเหมืองเป็นปัจจัยหลักในการสร้างมูลค่า ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มเฉพาะทาง (Niche Chemical) ซึ่งต้องอาศัยแหล่งวัตถุดิบเฉพาะ และมีความท้าทายในการจัดหา เนื่องจากการค้นหาเหมืองที่ดีและมีความพร้อมนั้นมีความยาก

โดยสรุป บริษัทมีฐานวัตถุดิบที่มั่นคงในปัจจุบัน และมีแผนเชิงรุกในการขยายแหล่งเหมืองในต่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ ดังนี้

ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาปิดประชุม				
ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น		
มาด้วยตนเอง	54 ราย	ถือหุ้นรวม	564,028,614	หุ้น
รับมอบฉันทะ	15 ราย	ถือหุ้นรวม	38,180,292	หุ้น
รวม	69 ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	602,208,906	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	62.7301	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	960,000,000	หุ้น

นอกจากนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการประชุมในครั้งต่อไป โดยสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ รวมทั้งขอความกรุณาถือหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ณ สถานที่ประชุม ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่บริเวณทางออกของห้องประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญประธาน ปิดการประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ก่อนปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดการประชุมเวลา 12.12 น.

ลงชื่อ           ม.ล. จันทจรูחה จันทรทัต           ประธานที่ประชุม  
(ม.ล. จันทจรูחה จันทรทัต)