



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 2567 บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโศก 2 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ 21 เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสินีนินิษฐ์ สมฤทธิเกียรติ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้รายงานข้อมูลของบริษัท 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 2567 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 (Record Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. ม.ล. จันทระจุกา	จันทระจุกา	ประธานกรรมการ
2. นายพรพรม	กาญจนจारी	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอมตา	อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายญาณศักดิ์	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	สุกิมลธีระบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่การดำเนินงาน

3. นางสาวสุนีย์ เอื้อเชิดกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ดังนี้

1. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์
2. นางสาวพรศิริ ลีลารังสี

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ดังนี้

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล
2. นางสาวศศิรา จิตจริงใจ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ณ เวลา 10.00 น. มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรวม 62 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 617,132,099 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 960,000,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 64.2845 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จึงเรียนเชิญ ม.ล. จันทรจухา จันทรทัต ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

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

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท และมอบหมายผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการต่อ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุมเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 2 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

และเพื่อความปลอดภัย ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งที่ประชุมสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุม และจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. การลงคะแนนเสียงนั้น จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ ยกเว้น ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อวาระที่นำเสนอ และบริษัทสามารถนับรวมคะแนนการลงมติได้เลย หากแต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
 - ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และนำส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม

- ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ ซึ่งบริษัทจะขอเก็บ บัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หลังจบการประชุม
- การลงคะแนนลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณีการมอบฉันทะแบบ ค. หรือ คัสโตเดียน
 - 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

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

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย และทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย 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. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

สำหรับวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 นี้ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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 และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างสุภาพ กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อการประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

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

ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ขอเรียนแจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบว่า บริษัทมีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งที่แสดงให้เห็นถึงภาพการประชุม การแสดงความคิดเห็นและคำถามต่าง ๆ ตลอดการประชุม เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งอาจปรากฏภาพของท่านผู้ถือหุ้น แต่ไม่ระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม รวมถึงรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมและตอบคำถามผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเรียนเชิญผู้แทนของที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวศศิรา จิตจริงใจ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนนในวันนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**”) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2566

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีฐานการผลิตปูนไฮดรอกซีในหลายประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินเดีย และประเทศไทย ซึ่งในแต่ละประเทศสามารถสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- ประเทศไทย

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นเหมืองที่มีคุณภาพสูง มีปริมาณวัตถุดิบสำรองค่อนข้างมาก และมีความสำคัญเนื่องจากเป็นแหล่งที่ส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานแก่งคอย ซึ่งโรงงานแก่งคอยถือเป็นโรงงานที่ดีที่สุดในโลก มีกำลังการผลิตปีละ 500,000 ตัน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลัก และสำหรับโรงงานที่อำเภอพระพุทธบาท เป็นโรงงานที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในส่วนโรงงานที่จังหวัดระยอง เป็นโรงงานที่นำเคมีตัวแรกจากโรงงานแก่งคอย และโรงงานพระพุทธบาท มาผลิตเคมีตัวที่ 2 ต่อ โดยทั้ง 4 สถานประกอบการในประเทศไทย อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และมีกำลังการผลิตที่สูงขึ้นตามลำดับ

- ประเทศเวียดนาม

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองที่ตำบลฮันโบ เมืองฮาลอง ซึ่งมีโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ โดยผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมี ปูนควิกโลม และปูนไฮดรอกซีโลม

- ประเทศออสเตรเลีย

บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ไฮป วัลเลย์ เมืองควีนาน่า รัฐ Western Australia ภายใต้บริษัท Chememan Australia Pty. Ltd. เพื่อกระจายสินค้าให้กับลูกค้าเหมืองระดับโลก ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท

- ประเทศอินเดีย

บริษัทมีโรงงานอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมเขต Tuticorin รัฐทมิฬนาฑู ภายใต้บริษัท Easternbulk Lime Products Private Limited ส่วนอีกโรงงานหนึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเมืองวิศขาปฏานัม รัฐอานธรประเทศ ภายใต้บริษัท Siriman Chemicals India Private Limited และโรงงานแห่งที่ 3 ในเมืองคิมซ่า รัฐราชสถาน ซึ่งอยู่ระหว่างการเริ่มก่อสร้าง

ภาพรวมกำลังการผลิต ในปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิต 1,200,000 ตันต่อปี มากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งประเมินจากการประชุมของผู้ผลิตปูนโพลิเมอร์เพื่อการจำหน่ายเท่านั้น ไม่รวมถึงการผลิตปูนโพลิเมอร์เพื่อใช้เอง โดยภายในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตและจัดจำหน่ายปูนโพลิเมอร์เป็นมากกว่า 2,000,000 ตันต่อปี

แนวโน้มตลาด

- ปี 2566
 - ข้อจำกัดในการเปิดเหมืองหินปูนใหม่ที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากกฎหมาย ข้อบังคับของรัฐบาล และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
 - มีการจัดเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป
 - สถานการณ์ธุรกิจปูนโพลิเมอร์ยังมีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของสงคราม ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวน และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนในแต่ละประเทศ
 - ความต้องการปูนโพลิเมอร์ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นตาม GDP และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากลูกค้ากลุ่มพลาสติกชีวภาพและอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งกำลังขยายกำลังการผลิต
 - จากประกาศโครงการลงทุนหลายโครงการในประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนีเซีย สำหรับโอกาสในการขยายธุรกิจเหมืองหินปูนในประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบัน ถือว่าค่อนข้างยากในการที่จะเข้าไปขอ ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการปูนโพลิเมอร์เติบโตสูงกว่า GDP
- แนวโน้มระยะยาว
 - ความต้องการปูนโพลิเมอร์ทั่วโลก คาดว่าจะเติบโตจาก 48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 เป็น 90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2573 (เติบโตประมาณร้อยละ 9 ต่อปี จากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เหล็กก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง เคมี บำบัดน้ำ และอื่น ๆ
 - ประเทศอินโดนีเซียประกาศโครงการลงทุนหลายโครงการในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น นิกเกิล ลิเทียม แร่เอิร์ธ มูลค่ารวม ประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - โครงการลงทุนจำนวนมากในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของรัฐ Western Australia เช่น ทอง นิกเกิล ลิเทียม แร่เอิร์ธ มูลค่ารวมประมาณ 26 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (***) อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
 - คาดว่าจะมีโครงการลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาอุตสาหกรรมจำนวนมากในประเทศอินเดีย และเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี
 - เก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2566

- รายได้รวม : ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 3,574 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากกลยุทธ์หลักที่บริษัทให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำกำไรมากกว่าการเติบโตของยอดขาย และจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก
- กำไรขั้นต้น : เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้าจากการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานได้ดีขึ้น ต้นทุนค่าบริการที่ปรับตัวลดลง และราคาพลังงานตลาดโลกที่ลดลง

- **กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท** : เป็นจำนวนเงิน 136 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 152 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเป็นจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น โดยหลักเป็นผลจากค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับยุติข้อพิพาทด้านการขนส่ง

กลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ (Strategic Focus)

ปัจจุบันบริษัทยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์หลัก 3 ประการ เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วย

1. การสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจในทุกมิติ
 - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน และบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
 - ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
 - ยกกระดับมาตรฐานการบริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว
 - พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
 - ริเริ่มโครงการ Initiatives ใหม่ ๆ ผ่านการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
 - ร่วมมือกับคู่ค้ารายหลักในเชิงลึกมากขึ้น
2. การขยายกลุ่มตลาดเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 - เจาะตลาดประเทศอินเดีย เพิ่มฐานการผลิตปูนโพลีเมอร์ครอบคลุมหลายภูมิภาค รวมถึงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Khimsar Mine Corporation
 - ร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายธุรกิจไปยังทำเลยุทธศาสตร์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
3. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งกลุ่มบริษัท
 - ริเริ่มโครงการด้านพลังงานสะอาด
 - ยกกระดับการกำกับดูแลกิจการ และพัฒนาแผนการดำเนินงานด้าน ESG
 - ส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงชุมชนและสังคม

การบริหารจัดการและโครงการด้านความยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดโครงการช่วยเหลือชุมชนและสังคม เช่น โครงการเพื่อการศึกษา โครงการปลูกป่า โครงการส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และ โครงการรถไฟฟ้า (Electric Vehicles) โครงการลดฝุ่น และ Zero Waste สำหรับโรงงานผลิต โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักจรรยาบรรณ โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพ มีการนำเรื่อง ESG เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการดำเนิน

ธุรกิจภายใต้นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

หลังจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- คำถาม** นางกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถาม ดังนี้
- ข้อ 1. ในการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะ ทางบริษัทได้มีการวางทายาทในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวอย่างไร
 - ข้อ 2. บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศค่อนข้างมาก มีความกังวลใจในการบริหารความเสี่ยงด้านใดเป็นพิเศษที่จะต้องบริหารจัดการ
 - ข้อ 3. ประเทศเวียดนามมีการประกาศกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการผังเมือง เรื่องดังกล่าวมีผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทอย่างไร

- คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้
- ข้อ 1. เรื่องทายาท บริษัทมีการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ทีมงาน และผู้บริหารแบบมืออาชีพ บริษัทมีการจัดประชุม People Committee ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพเพราะเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ การสร้างให้เคมีแมนเป็นบริษัทระดับโลก การจะมีทายาทกับระดับโลกอาจจะไม่ไปด้วยกัน บริษัทต้องการสร้างคนที่มีความพร้อมและเหมาะสม เพื่อบริหารบริษัทนี้ให้เติบโตต่อไปในอนาคต โดยในปีบริษัทมุ่งเน้นพัฒนาทีมงาน (People Development) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และปัจจุบันบริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการบริหารจัดการเงินที่ชัดเจนอยู่แล้วด้วย
 - ข้อ 2. เรื่องการลงทุนต่างประเทศหรือในประเทศไทย มีความเสี่ยงทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน ส่วนที่เหมือนกันคือความเสี่ยงเรื่องต้นทุน เรื่องราคาพลังงาน การจัดการอื่น ๆ ที่เป็นต้นทุนหลัก ๆ ของบริษัท วิธีการบริหารความเสี่ยง คือ ต้องมีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการจัดซื้อ ซึ่งบริษัทมีทีมงานที่ทำงานและติดตามโดยเฉพาะ เช่น ถ่านหินที่จะจัดซื้อให้ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม หรือประเทศอินเดีย บริษัทมีทีมงานที่ชัดเจน รวมถึงต้นทุนสำคัญอื่น ๆ บางครั้งการบริหารความเสี่ยงเรื่องต้นทุน ในอีกมุมมองเป็นเรื่องการทดแทนสิ่งที่มีอยู่ เช่น ค่าพลังงานไฟฟ้า แทนที่จะซื้อไฟฟ้าจากภาครัฐก็ผลิตไฟฟ้าใช้เองรวมถึงการนำรถไฟฟ้ามาทดแทนรถที่ใช้ น้ำมัน ซึ่งตอบโจทย์ในหลายมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านต้นทุน ซึ่งส่งผลไปถึงทุก ๆ หน่วยงานที่มีอยู่ในต่างประเทศด้วยกล่าวโดยสรุป คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกประเด็น บริษัทมีทีมงานที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีการระบุความเสี่ยงของประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน (Country Risk) ซึ่งในแต่ละประเทศมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศเวียดนามกับประเทศออสเตรเลีย มีความเสี่ยงแตกต่างกันมากในเรื่องของนโยบาย ซึ่งหากเปรียบเทียบกัน การลงทุนในประเทศออสเตรเลียบริษัทจะมั่นใจในเชิงเม็ดเงินที่ลงทุนไปมากกว่าแต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในมิติ

อื่น ๆ ก็เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ เช่น เรื่องความปลอดภัย การดูแลสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศ ซึ่งบริษัทจะต้องมีทีมงานและพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าใจความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ จึงจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้ข้อบังคับของแต่ละประเทศได้ ส่วนประเทศเวียดนามมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากนโยบายต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนบ่อย ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ข้อ 3. เรื่องการเปลี่ยนผังเมืองของประเทศเวียดนามมีผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงการที่ประเทศเวียดนามมีการจำกัดระยะเวลาสัมปทานประมาณ 20 กว่าปี จึงมีความยากในการต่ออายุสัมปทาน ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ แต่ระยะเวลา 20 กว่าปี ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานสำหรับการลงทุน ปัจจุบันประเทศเวียดนามจะใช้แนวคิดเรื่องสถานะและขนาดของบริษัทเป็นตัวกำหนด เช่น บริษัทที่มีทรัพย์สินเท่าใด มีกำลังการผลิตได้เท่าใด ก็จะอนุญาตให้ทำเพียงเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบริษัทถึงมุ่งเน้นขยายตลาดในประเทศอินเดีย ซึ่งในประเทศอินเดียปัจจุบันบริษัทมี 2 โรงงาน และโรงงานที่ 3 กำลังจะดำเนินการก่อสร้าง ส่วนโรงงานที่ 4 อยู่ระหว่างออกแบบ บริษัทจึงเน้นการนำทรัพยากรของบริษัทไปลงทุนในพื้นที่ที่มีโอกาสในการเติบโตมากกว่า ในส่วนของประเทศอินโดนีเซีย บริษัทได้ดำเนินการเจรจาไปไกลแล้ว เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องบุคลากรให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เราได้ดีกว่าประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท จึงยังมีการดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งในทางบวกและลบ ในส่วนนี้ต้องติดตามกันเป็นระยะ ๆ

คำตอบ

นายพรพหม กาญจนจारी กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด หากพิจารณาย้อนหลังไป 3-4 ปี ก่อนที่บริษัทจะมีการลงทุนในต่างประเทศ คณะกรรมการได้มีการหารือถึงการบริหารจัดการ และการควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทในต่างประเทศ ประเด็นแรก คือ เรื่องการสอบบัญชี ซึ่งบริษัทได้รายงานมาตลอดว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในแต่ละประเทศ ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ในป็นนี้ก็เช่นกัน พัฒนาการเรื่องมาตรฐานการสอบบัญชีที่แตกต่างกันเป็นเรื่องที่บริษัทติดตามโดยตลอด จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า พัฒนาการความร่วมมือ และมาตรฐานทางบัญชีที่ขึ้นและมีความใกล้เคียงกัน ทำให้ความเสี่ยงทางด้านบัญชีและการเงินค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตามความแตกต่างทางด้านมาตรฐานบัญชี และการตีความ ย่อมเกิดขึ้นเสมอ แต่บริษัทสามารถสร้างสมดุลในเรื่องดังกล่าวได้ ถ้าพิจารณามาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศอินเดีย แม้จะมีความแตกต่างกันพอสมควร แต่บริษัทยังสามารถบริหารจัดการได้ สำหรับในเรื่องความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างไร แต่ละประเทศแตกต่างกัน ซึ่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรงไม่ได้มีความซับซ้อน เรื่องพื้นฐานคือเรื่องใบอนุญาตในการประกอบกิจการ ว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ข้อสัญญาต่าง ๆ มีประเด็นสาระสำคัญใดบ้างที่ต้องพิจารณา ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจของบริษัท ในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เกิดจากความเสี่ยงทางการขนส่งที่บริษัทต้องรับผิดชอบ เป็นความเสี่ยงที่นอกเหนือจากการคาดหมายและควบคุมได้ยาก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด ก่อนที่จะตัดสินใจ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวบริษัทใช้เวลาเกือบ 2 ปี ในการแก้ปัญหา เพราะฉะนั้น

ความเสี่ยงเรื่องนี้ บริษัทเรียนรู้จากประสบการณ์ จึงขอเรียนผู้ถือหุ้นว่า นอกจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่คณะกรรมการบริหารได้ติดตามอยู่แล้ว ในเรื่องการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความเสี่ยงด้านบัญชีการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และด้านอื่น ๆ ด้วย

คำถาม นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้
รูปแบบ MOU กับประเทศอินเดียเป็นอย่างไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้
เรื่อง MOU ที่บริษัทประกาศออกไปแล้วนั้น จะมีการทำ Groundbreaking ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ขณะนี้ ออกแบบและเซ็นสัญญากับผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรแล้ว รายละเอียดเชิงลึกไม่สามารถให้ข้อมูลได้มาก เนื่องจากบริษัทได้เซ็นสัญญารักษาความลับไว้ แต่บอกได้ว่าบริษัทจะสร้างโรงงานที่ประเทศอินเดีย โดยมีเป้าหมายจะสร้าง โดยเริ่มแรกให้มีกำลังการผลิต 1 แสนตันต่อ ปี และมีเป้าหมายจะขยายเป็น 5 แสนตันต่อปี มีสินค้าที่เป็นควิกโลมและไฮเดรตโลม ที่เมืองคิมซ่า รัฐราชสถาน เนื่องจากรัฐราชสถาน เป็นพื้นที่เป้าหมายที่บริษัทได้ทำการบ้านมาประมาณ 10 ปี ซึ่ง 10 ปีที่แล้วบริษัทส่งออกสินค้าไปประเทศอินเดียจำนวนมาก กลุ่มลูกค้าเป็นโรงงานผลิตกระดาษระดับสูง โรงเหล็ก โรงงานเคมีต่างๆ บริษัทจึงได้เริ่มสัมผัสกับลูกค้าที่ประเทศอินเดีย และชื่อเสียงของบริษัทก็เริ่มต้นจากตรงนั้น ส่งผลให้บริษัทเป็นที่ยอมรับของลูกค้าว่าสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา หลังจากนั้นบริษัทเห็นว่าปริมาณการส่งออกลดตัวลง ก็เห็นว่าผู้ผลิตเล็ก ๆ ที่รัฐราชสถาน เริ่มดีขึ้น บริษัทจึงเห็นว่าเมืองคิมซ่าน่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญ จนได้มีโอกาสทำโรงงานที่ 1 คือ พื้นที่อุตสาหกรรมเขต Tuticorin รัฐทมิฬนาฑู ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุด ส่วนโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกริมทะเล ทั้ง 2 โรงงาน ไม่มีเหมือง แต่ใช้วัตถุดิบจากแถบคุไบและประเทศโอมานมาผลิต ซึ่งทั้ง 2 โรงงานมีผลประกอบการที่ดี สามารถทำกำไรทั้งสองแห่ง ในพื้นที่ดังกล่าวบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นเจ้าของที่ดินที่เล็งเห็นถึงปัญหาของมลภาวะที่เกิดจากอุตสาหกรรมหินปูน และมีความต้องการในการแก้ปัญหาภาวะที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมนี้ จึงได้เดินทางมาดูโรงงานของบริษัทที่ประเทศไทย และมีความประทับใจในมาตรฐานการบริหารจัดการโรงงานของบริษัท จึงนำเสนอที่ดินเพื่อให้บริษัทสร้างโรงงานที่มีความทันสมัย จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่างกันกับบริษัท

คำตอบ ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
สำหรับประเทศอินเดียมีการใช้ปูนโลมมากกว่าประเทศไทย 20 เท่า ประเทศไทยมีปริมาณความต้องการปูนโลมอยู่ประมาณ 8 แสนตันต่อปี ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 หรือประมาณร้อยละ 35-40 ใน 8 แสนตัน แต่ในประเทศอินเดีย ปีที่ผ่านมาปริมาณความต้องการอยู่ที่ประมาณ 16 ล้านตันต่อปี เนื่องจากมีการขยายโครงสร้างพื้นฐานเยอะมาก ซึ่งบริษัทคาดว่าใน 10 - 20 ปีข้างหน้า ความต้องการอาจจะสูงถึง 25-30 ล้านตันต่อปี การสร้างโรงงานที่มีกำลังการผลิต 5 แสนตันต่อ ปี เทียบกับตลาดที่ใหญ่ขนาดนั้น บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ

- คำถาม** นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
บริษัทยังสนใจที่จะลงทุนในเมืองที่ประเทศอินโดนีเซียหรือไม่ และมีความคืบหน้าอย่างไร
- คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้
ปัจจุบันบริษัทพบเมืองที่น่าสนใจในประเทศอินโดนีเซียแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ เกาะสุลาเวสี เป็นดินแดนในการผลิตนิกเกิลที่สำคัญของโลก ซึ่งมีความน่าสนใจและบริษัทอยู่ในขั้นตอนการศึกษา
- คำถาม** นายโชคชัย กาญจนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้
อยากทราบ Market Size ในแต่ละประเทศที่ไปลงทุน ในฐานะผู้ถือหุ้นจะสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างไร
- คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้
- ประเทศออสเตรเลีย เฉพาะพื้นที่ Western Australia บริษัทตั้งเป้าหมายที่ 1,200,000 ตัน แต่ก็มีโอกาสที่จะลดลงเป็น 1,000,000 ตันได้ ซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 30 ซึ่งจำนวนดังกล่าวก็อาจมีโอกาสเพิ่มขึ้น เพราะผู้ผลิตในประเทศเริ่มน้อยลงเรื่อยๆ เพราะมีปัญหาในการผลิต
 - ประเทศอินเดียปัจจุบันมีความต้องการ 10 กว่าล้านตัน และจะขึ้นเป็น 20 - 30 ล้านตัน บริษัทมีการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยและประเทศเวียดนามไปประเทศอินเดีย รวมกับสินค้าของบริษัทร่วมทุนยังถือว่าเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่น้อยมาก ๆ เมื่อเทียบกับความต้องการทั้งหมด อยากให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาในเชิงของการสร้าง Portfolio มากกว่าการคำนวณส่วนแบ่งทางการตลาดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งบริษัทต้องการกระจายความเสี่ยงและการลงทุนไปใน พื้นที่เป้าหมายที่มีโอกาสเติบโต ปัจจุบันบริษัทมีการจำหน่ายอยู่ 30 กว่าประเทศ มีลูกค้ามากกว่า 300 ราย หากจัดกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตก็จะเห็นว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ การทำเหมืองแร่โดยเฉพาะ ทองคำ นิกเกิล ลิเทียม แร่เอิร์ธ อะลูมินา ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ กลุ่มนี้เป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมในโลก
 - ประเทศเวียดนาม บริษัทได้ลงทุนในประเทศเวียดนามก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประมาณ 2 - 3 เดือน ทำให้ไม่สามารถส่งคนไปทำงานได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงกลายเป็นการลงทุนที่ไม่สร้างรายได้มาหลายปี แต่ในปัจจุบันการลงทุนในประเทศเวียดนามสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท บริษัทจึง ยังคงดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามต่อ แต่ก็ต้องติดตามเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศเวียดนามที่เกิดขึ้นบ่อย ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเฉพาะบริษัทเท่านั้น แต่กระทบไปทั้งอุตสาหกรรม บริษัทจึงต้องแสวงหาโอกาสบนวิกฤต อีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทกำลังให้ความสำคัญ คือ โปโพลีเอทิลีน ซึ่งมีตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไต้หวัน ซึ่งอยู่ในระดับหมื่นตันต่อปี ในส่วนตลาดแอฟริกาที่ปริมาณความต้องการเคยลดลงไป ก็กำลังกลับมา ซึ่งบริษัทมีการส่งออกไปทั้งประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศโมซัมบิก และกำลังอยู่ระหว่างเจรจากับประเทศนามิเบีย โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามความคืบหน้าศึกษาได้จากคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ก็จะเข้าใจการบริหารจัดการ Portfolio ของบริษัทมากขึ้น

- คำถาม** นายโชคชัย กาญจนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
 อยากทราบปัจจัยตัวชี้วัดความสำเร็จและ Milestone ที่ผู้ถือหุ้นจะติดตามได้ เป็นรายไตรมาสหรือเป็นรายปี
- คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้
 ถ้าพิจารณาผลประกอบการย้อนหลังปีต่อปี กำไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถก้าวผ่านวิกฤติได้ ซึ่งเป็นเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าบริษัทได้เดินมาถูกทาง
- คำตอบ** นายพรพรม กาญจนจारी กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
 ปัจจุบันบริษัทได้เน้นการทำประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นมากขึ้น ซึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์เป็นจุดที่ติดตามได้ และบริษัทมี Platform ให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมาที่บริษัทได้ตลอดเวลา และคณะกรรมการก็พร้อมที่จะตอบในกรอบที่สามารถเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นได้
- คำถาม** นายโชคชัย กาญจนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
 ในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ค่อนข้างมั่นใจว่าบริษัทมาถูกทาง แต่ในส่วนของประเทศอินเดียที่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการในพื้นที่จะมีความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าขนส่ง แต่บริษัทไม่มีเหมืองเป็นของตัวเอง เพราะเหตุใดผู้บริหารจึงมีความมั่นใจเรื่องการลงทุนในประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนีเซีย
- คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้
 - สำหรับประเทศอินเดีย แม้บริษัทจะไม่มีเหมืองเป็นของตนเอง แต่บริษัทได้รับวัตถุดิบคุณภาพมาจากคู่ค้าในประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล ประกอบกับบริษัทมีกลยุทธ์ในการกำหนดราคาโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งเป็นราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้
 - สำหรับประเทศอินโดนีเซีย บริษัททำธุรกิจค้าขายกับประเทศอินโดนีเซียมานาน กับกลุ่มโรงงานผลิตกระดาษที่สุมาตรา บริษัทจึงมีความเข้าใจสภาพตลาด แต่ก็มีตลาดใหม่ คือ นิกเกิล ซึ่งบริษัทต้องการส่วนแบ่งของตลาดนิกเกิลเช่นกัน ซึ่งหลังจากไปทำการศึกษา ก็พบว่านิกเกิลมีผู้ผลิตภายในประเทศบ่อนวัตถุดิบอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังประเมินอยู่ว่าถ้าไปลงทุนสร้างโรงงานปูนโหลมที่สุลาเวสีมีความเป็นไปได้หรือไม่ หากไม่ใช่ นิกเกิล แต่เป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น อลูมิเนียมเบา ซึ่งปัจจุบันบริษัทถือเป็นผู้นำอันดับต้นๆ และเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
- คำถาม** นายโชคชัย กาญจนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
 กลยุทธ์ในการกำหนดราคา บริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคากับลูกค้า อย่างไร
- คำตอบ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจง ดังนี้
 อำนาจในการกำหนดราคา ต้องมีความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย บริษัทได้กำหนดมาตรฐานของราคาโดยอ้างอิงตามคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทเลือกตลาดที่จะขาย จะ

ไม่ขายโดยมองแต่เพียงกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำความเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าคือใคร คุณภาพที่
ต้องการ เป็นแบบไหน มีคู่แข่งที่ร้ายในตลาด จึงจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ในการตั้งราคาได้

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปี 2566 ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อที่ประชุมแล้ว และบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมาและเหตุการณ์สำคัญของปี 2566 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 หรือแบบ 56-1 One report ซึ่ง
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง
ไม่ต้องการลงคะแนน และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ รายงานของผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสินีนิษฐ ฆฤตเกียรติ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	% เปลี่ยนแปลง
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	6,395	6,768	-6 %
หนี้สินรวม	3,975	4,416	-10%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,420	2,352	+3%
งบกำไรขาดทุน			
รวมรายได้	3,574	3,876	-8%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	136	152	-10%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.16	-10%

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบโดย นายปิตินันท์ สีสลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11133 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท
(ประเทศไทย) จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42 และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	623,812,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 51 และ 52 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 112.61 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคตและกระแสเงินสด รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.37 ของกำไรสุทธิ จำนวน 136.09 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผลดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขที่ส่งเสริมการลงทุนและจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

งบการเงินรวม	ปี 2566	ปี 2565
กำไร(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	136.09	151.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	112.61	128.18
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	960	960
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.14	0.16
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.07	0.04
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	67.20	38.40
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	49.37	25.30
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท	59.67	29.96

ทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000,000 บาท ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 90,290,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.03 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2566 จำนวน 209,030,170 บาท บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 9,710,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.64 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 100,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน

การจัดสรรทุนสำรอง		
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	209,030,170	บาท
ทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 4.64 ของกำไรสุทธิประจำปี)	9,710,000	บาท
รวมทุนสำรองตามกฎหมาย	100,000,000	บาท
คิดเป็นร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,710,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.64 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 และอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ เงินปันผลงวดสิ้นปี 2566 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	623,812,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	8,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นายพรพรม กาญจนจारी ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นในวาระนี้

นายพรพรม กาญจนจारी ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยประเมินจากปริมาณงาน มาตรฐานงานบริการของสำนักงาน ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและทีมงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

- นายปีตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
- นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 และ/หรือ
- นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 6 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2562 ถึง 2566

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ปรากฏตามตาราง ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ปี 2567 (เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวม	1,120,000	1,120,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	880,000	880,000
3. ค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	150,000	150,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	2,150,000	2,150,000
4. ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง (ไม่มีค่าใช้จ่ายในปี)
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง จำนวน 112,600

3. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อนั้นสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อนั้นสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	623,814,328	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 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางรัชณีเพ็ญ อึ้งภากรณ์ กรรมการ
- 2) นายเจริญ จุรีกานนท์ กรรมการ
- 3) นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางรัชณีเพ็ญ อึ้งภากรณ์ นายเจริญ จุรีกานนท์ และนางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และสำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าสำหรับวาระที่ 5 นี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลสรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางรัชณีเพ็ญ อังภากรณ์ กรรมการ

เห็นด้วย	622,610,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,211,720	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. นายเจริญ จุริกานนท์ กรรมการ

เห็นด้วย	617,162,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,659,880	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

3. นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	623,672,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	150,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์ในอัตราที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	(บาทต่อเดือน)	(บาทต่อเดือน)
1.1 ประธานกรรมการ	21,600	19,800
1.2 กรรมการ	18,000	16,500
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการ	21,600	19,800
2.2 กรรมการ	18,000	16,500
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000	15,840
3.2 กรรมการ	15,000	13,200
4. ผลประโยชน์อื่นใด		
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	ตามระเบียบบริษัท	-

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นใดในอัตราเพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวสามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทได้ โดยในปี 2566 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงิน 3,340,300 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น และผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุปผลได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	623,822,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

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

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นางกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถาม ดังนี้

บริษัทมีแนวคิดที่จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นแบบ Hybrid หรือไม่ (คือ ทั้ง Online และ On-site) เพื่อให้สะดวกกับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

คำตอบ ประธาน ชี้แจง ดังนี้

บริษัทขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ โดยเจตนารมณ์ในการจัดประชุมแบบ On-site เนื่องจากบริษัทประสงค์จะพบปะท่านผู้ถือหุ้นมากกว่า แต่อย่างไรก็ดีการจัดการประชุมแบบ Hybrid ที่ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำ มา บริษัทขอรับไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ ดังนี้

