



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ฉายวีดิทัศน์แนะนำความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุม

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขาว์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,023,666,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 10,236,667,000 บาท และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 140 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,090,284 หุ้น และมาประชุมด้วยการมอบฉันทะจำนวน 169 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 769,575,723 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 309 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 771,666,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3825 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม ดังนี้

- |    |                       |               |  |
|----|-----------------------|---------------|--|
| 1. | นายสุพัฒน์พงษ์        | พันธุ์มีเขาว์ | ประธานกรรมการ  |
| 2. | ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย | จงจักรพันธ์   | กรรมการอิสระ และ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                             |
| 3. | พลอากาศเอก ทรงธรรม    | โชคคณาพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และประธาน<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน          |
| 4. | นางกรรณิการ์          | งามโสภี       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง และกรรมการ<br>ตรวจสอบ |

5.	นายพยุหศักดิ์	ชาติสุทธิผล	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน
6.	นายปฏิภาณ	สุคนธมาน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
7.	นายอัคราวุฒิ	หิรัญบุรณะ	กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน
8.	นายอภิชาติ	จงสกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ
9.	นายสุพิชญ์	สุวรรณ	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10.	นายณะรงค์ศักดิ์	จิวกานันต์	กรรมการ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
11.	นายจิววัฒน์	นุริตานนท์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

(ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
ในครั้งนี้มีทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ นางกรรณิการ์  
งามโสภิ และ ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้  
จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจิววัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  
ดังนี้

1.	นางสาววัลภา	โสภิสเชื่อนจันทร์	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและ การบัญชี
2.	นางอรุระมณี	พุทธทอง	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารองค์กร

3.	นางคุณากร	วิทยไพศาล	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน
4.	นายอภิชาติ	กุลละวณิชย์	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร
5.	นางสาวสุนันทา	พรหมโรจน์	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานทรัพยากร มนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร
6.	นายวัลลภ	เทียนทอง	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตลาด การขาย และจัดซื้อวัตถุดิบ
7.	นางสาวศิรินทรา	ชัชวาลย์ปรีชา	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานเทคโนโลยี วิศวกรรม และการซ่อมบำรุง
8.	นายชนะศิริ	วานิช	ผู้จัดการฝ่าย โครงการ และรักษาการ ผู้จัดการส่วน หน่วยงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำ นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค  
สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ นางพรภินันท์ อัครวัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท  
เบเกอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ที่เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้แนะนำนายเมธี อันนดิเรกกุล  
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะ  
จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คือ นายกิตติพงษ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางอรุระมณี พุทธทอง เลขานุการ  
บริษัท ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละ  
ระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบ  
วาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ  
จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับ  
คะแนนเสียงตามที่ได้รับไปไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็น  
หนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณี ตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับ หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น ในกรณีกัศ โศเดียน) หรือ ในกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียงอย่างไร

- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

- สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ การนับผลคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ

ระเบียบวาระที่ 1 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป

- สำหรับระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด ในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และสอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยแจ้งชื่อและนามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การบริหารเวลาการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวณมล ชินะวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และเพื่อความเป็นกลางและความโปร่งใดยิ่งขึ้น นางสาวชุตินา อวนศรี ตัวแทนผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- นอกจากนี้ กรณีมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการและผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เข้าใจ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ เช่นกัน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 7 วาระ ตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ถึงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ได้เสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ รายละเอียดในวิดิทัศน์ ซึ่งมีความยาวประมาณ 9 - 10 นาที ประกอบด้วย ผลประกอบการ กลยุทธ์องค์กรที่สำคัญ ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รางวัลและความสำเร็จ การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับรองสถานะสมาชิกฯ

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอสรุปงบการเงินประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า งบการเงินประจำปี 2560 ถึงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

หน้า 7 / 28

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,535 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 3,462 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 11,073 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,535 ล้านบาท

งบการเงินรวม : งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ณ 31 ธ.ค. 60	ณ 31 ธ.ค. 59	เพิ่ม/(ลด)
1	รวมสินทรัพย์	14,535	11,631	2,904
2	รวมหนี้สิน	3,462	3,708	(246)
3	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,073	7,923	3,150
4	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,535	11,631	2,904

สำหรับงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2560 และปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 19,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13 ต้นทุนขาย 18,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16 กำไรสุทธิ 521 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 44

งบการเงินรวม : งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่ม/(ลด)	%
1	รายได้จากการขาย	19,472	17,200	2,272	13
2	ต้นทุนขาย	(18,219)	(15,716)	2,503	16
3	กำไรขั้นต้น	1,254	1,484	(230)	(15)
4	กำไรก่อนภาษีเงินได้	523	991	(468)	(47)
5	ภาษีเงินได้	(2)	(30)	28	(93)
6	กำไรสุทธิ ก่อนหักส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิม	521	961	(440)	(46)
7	กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิม	-	(24)	24	na.
8	กำไรสุทธิ	521	937	(416)	(44)
9	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.56	1.27	(0.71)	(56)

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 129 - 217

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ จะมีผลิตภัณฑ์ใดที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจิรวัดน์ นูริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายจิรวัดน์ นูริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งพิจารณาได้จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้กำไรลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากราคาเมทิลเอสเทอร์ที่ผูกกับราคาน้ำมันปาล์มดิบ เมื่อราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลงจะทำให้กำไรลดลงด้วย และอีกส่วนหนึ่งมาจากการขาดทุนของสินค้าคงคลัง (Stock Loss) เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับลดลงจากต้นปี 2560 ที่ 30 บาท ต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 20 บาท ต่อกิโลกรัมในช่วงปลายปี ในส่วนของการทำให้กำไรของบริษัทฯ ให้มีความยั่งยืนนั้น บริษัทฯ ได้นำเงินจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลกำไรอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน เช่น

- โครงการเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 จะทำให้ต้นทุนในการผลิตเมทิลเอสเทอร์โดยรวมต่ำลงทำให้บริษัทฯ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการขยายงานอื่นอีก ซึ่งจะนำกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมาดำเนินโครงการ อาทิ

1) โครงการโรงสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Extraction) จะทำให้ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ ดีขึ้น ซึ่งลดความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

2) โครงการผลิตโอเลโอเคมีชนิดพิเศษ เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการส่งเสริมระบบการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil หรือ RSPO) ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จะสามารถขายได้ทั่วโลก ซึ่งจะทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ



2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มในปัจจุบันเป็นอย่างไร
- โครงการของรัฐบาลที่ส่งเสริมเป็น B7 จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ อย่างไร
- การส่งออกของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

- โครงการใหม่ที่ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS) จะมีการบริหารจัดการเรื่องนวัตกรรมอย่างไร และจะสร้างผลกำไร มากน้อยเพียงใด

- ปริมาณการผลิต และส่วนต่างของราคาของเมทิลเอสเทอร์และเฟดตีแอลกอฮอล์ เป็นอย่างไร

นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงดังนี้

- เนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยเป็นการใช้อย่างพอเพียงภายในประเทศเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำเข้าจากต่างประเทศ ในปัจจุบันราคาน้ำมันปาล์มอยู่ในช่วงต่ำ และแนวโน้มจะทรงตัวไปอีกสัก ระยะเวลาหนึ่ง เพราะน้ำมันปาล์มในประเทศมีปริมาณมากเกินความต้องการ

- เนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมีมากเกินความต้องการ ประกอบกับการปรับลดลงของราคา จึงมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะประกาศปรับจาก B7 เป็น B10 ซึ่งจะให้มีอุปสงค์เพิ่มเข้ามาในตลาดประมาณร้อยละ 50 เป็น โอกาสให้ผู้ผลิตเมทิลเอสเทอร์สามารถผลิตได้มากขึ้น การแข่งขันจะน้อยลง และกำไรโดยรวมของตลาดจะดีขึ้น บริษัทฯ เห็นว่าการที่ราคาน้ำมันปาล์มต่ำและมีมากเกินความต้องการภายในประเทศ จะเป็นผลดีในระยะยาว ซึ่งจะทำให้รัฐบาลปรับจาก B7 เป็น B10 ได้ง่ายขึ้น

- สำหรับการส่งออก ที่ผ่านมา น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศมีราคาแพงกว่าประเทศ มาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ทำให้ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจเมทิลเอสเทอร์น้อยลง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการส่งออกเมทิลเอสเทอร์ไปยังต่างประเทศ แต่ในปีนี้สถานการณ์เปลี่ยนไป เมื่อวัตถุดิบ มีต้นทุนถูกลง และกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ไม่ด้อยกว่าประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย จึงเป็น โอกาสที่บริษัทฯ สามารถส่งออกเมทิลเอสเทอร์ไปยังต่างประเทศได้

- โครงการใหม่ที่มีการลงนาม MOU กับ KTIS เป็นโครงการที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ ซึ่งจะก่อสร้าง Bio Complex ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากบริษัทแม่ ซึ่งจะแปรสภาพน้ำอ้อยให้เป็นเคมีภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำอ้อยให้เป็นน้ำตาลก่อน เป็นการลดต้นทุนการผลิต และในขณะเดียวกันขานอ้อยสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำได้

- แนวโน้มเมทิลเอสเทอร์จะมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐบาลจะปรับจาก B7 เป็น B10 ส่วนธุรกิจแพ็คเกจแอลกอฮอล์ บริษัทฯ ผลิตแพ็คเกจแอลกอฮอล์อยู่ที่ 110% ดังนั้น ความสามารถในการผลิตคงไม่สามารถเพิ่มได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มความสามารถในการทำกำไรจากการขายต่อไป ซึ่งคู่แข่งคือ ผู้ผลิตแพ็คเกจแอลกอฮอล์จากปิโตรเลียม ถ้าราคาปาล์มมีการปรับลดลงจะทำให้ต้นทุนแพ็คเกจแอลกอฮอล์ที่มาจากปาล์มมีราคาถูกลงกว่าแพ็คเกจแอลกอฮอล์ที่มาจากปิโตรเลียม จึงทำให้มีอุปสงค์ในส่วนนี้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในปีนี้ หากราคาวัตถุดิบคงอยู่ในระดับเดิม บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจาก Stock Gain / Loss ไม่มากนัก

3. นายพรชัย วรรณธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า น้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มได้น้ำมันปาล์มดิบออกมาถ้วยลิตรกี่เปอร์เซ็นต์ และมีแนวทางปรับปรุงพันธุ์ปาล์มอย่างไรให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น

นายจิรวุฒิ นูริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้ทำธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์ม แต่ซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่หีบแล้วมาใช้ในการผลิต ซึ่งในทางวิชาการ เปอร์เซ็นต์น้ำมันจะขึ้นอยู่กับ (1) พันธุ์ปาล์ม (2) ระยะเวลาของการตัด (3) วิธีการหีบ ทั้งนี้ ในประเทศไทยเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ซื้อขายกันในเชิงพาณิชย์ คือ 17 – 19% ซึ่งปัจจุบันตามทฤษฎีน้ำมันทั้งหมดที่อยู่ในทะเลลายปาล์มจะทำได้ถึง 22 - 25% แต่ด้วยความสามารถของเกษตรกรและเทคโนโลยีของโรงสกัดน้ำมันปาล์ม ถ้าตัดแล้วสุกไม่เหมาะสม น้ำมันที่ได้จะต่ำลง

4. นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กำไรต่อหุ้น (Earning Per Share; EPS) กับกำไรขั้นพื้นฐานมีความแตกต่างกันอย่างไร และเหตุใดตัวเลขจึงแตกต่างกัน

นายจิรวุฒิ นูริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ในทางบัญชี กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กับ EPS มีความหมายเดียวกัน จากตัวเลขกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบกำไรขาดทุนในรายงานประจำปี หน้า 135 จะเท่ากับ 0.56 บาท ต่อหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณในหน้า 213

โดยจำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณจะต้องเป็นจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีการออกหุ้นใหม่จากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น จำนวนหุ้น ณ สิ้นปีจะอยู่ที่ประมาณ 1,023.67 ล้านหุ้น แต่จำนวนหุ้นที่นำมาใช้คำนวณอยู่ที่ประมาณ 929.87 ล้านหุ้น เนื่องจากต้องมีการถัวเฉลี่ยตามระยะเวลาของจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกจำหน่าย

5. นายธีรพงศ์ วรารุณ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีจุดแข็งอะไรในการแข่งขันในระดับโลก

นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เมื่อเทียบกับผู้ผลิตในประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย จุดแข็งของบริษัทฯ คือ (1) ใช้วัตถุดิบในประเทศ ซึ่งการปลูกปาล์มในประเทศไทยไม่ได้มาจากการตัดไม้ทำลายป่า (2) ภาวลักษณะที่ดีของผู้ผลิตไทย (3) ใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพการผลิตเช่นเดียวกับปิโตรเคมี ซึ่งมีมาตรฐานสูงกว่าการควบคุมคุณภาพแบบเกษตร

6. นายวาทิน ชูติปาโร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เมทิลเอสเทอร์เป็นสารชนิดเดียวกับน้ำมันพืชหรือไม่ และราคาขายเป็นเท่าไร เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น

นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เมทิลเอสเทอร์ไม่ใช่สารชนิดเดียวกับน้ำมันพืช เมทิลเอสเทอร์เกิดจากการนำน้ำมันพืชมาแปรสภาพ โมเลกุลด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบัน ราคาน้ำมันปาล์ม 19 บาท ต่อกิโลกรัม เมทิลเอสเทอร์จะขายได้ประมาณ 21 บาท ต่อลิตร ขณะที่ราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นประมาณ 16 – 17 บาท ต่อลิตร ซึ่งราคาเมทิลเอสเทอร์จะแพงกว่าน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นประมาณ 3 – 4 บาท ต่อลิตร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และขอให้ลงมติในวาระนี้ โดยให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคตตามเสนอ และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	783,395,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	120,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และ การจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายจิรวุฒิ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดรายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 521 ล้านบาท จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 15,503,900 บาท

ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาอัตราเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเพื่อสะท้อนให้เห็นผลประกอบการที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนจำนวนเงินที่จ่ายปันผลนั้นจะจัดสรรจากกำไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 358.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 69 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือ

เงินปันผลครึ่งปีหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561

## ข้อมูลเปรียบเทียบเงินปันผลปี 2560 และ 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
		งบรวม	งบรวม
1	กำไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	521	937
2	กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.56	1.27
3	ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	10	10
4	จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,023,666,700	740,000,000
5	รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	1.70
	5.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.15	1.35
	5.2 เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	0.20	0.35
6	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	358.3	1,258
7	อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	69	134

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหุ้น (บุคคลธรรมดา) บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งปีหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ทั้งหมดหรือไม่

นายจิรวัดน์ นูริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนจันทร์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนจันทร์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทในเครือ คือ บริษัท ไทยแพคทีแอสแอลกอฮอล์ จำกัด อยู่ในช่วงได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ตามสิทธิประโยชน์ด้านภาษีของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 (กำไรส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิ BOI จะเสียภาษีที่อัตราร้อยละ 20) อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate) ในปีนี้จะต่ำกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากมีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) บางส่วน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายทางภาษีที่สามารถนำมาหักได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	783,522,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสุ่มครีโยของกรรมการ หากกรรมการที่สุ่มครีโยออกจากตำแหน่งยังไม่ครบก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ       | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายอภิชาติ จงสกุล            | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                    |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระจะออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และเนื่องจากประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ด้วย จึงมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุมแทนตนเองในระเบียบวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ได้ขอให้ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

เชื่อว่าท่านอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเสนอของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายอัครวิทย์ หิรัญบุรณะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายอภิชาติ จงสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
4. นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 3 และ 4 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนนจะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ

- โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนสำหรับทั้ง 4 ท่านในคราวเดียว และขอเก็บใบลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน จากนั้นจึงเก็บใบลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ทั้งหมด ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง

จากนั้นได้ขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป



ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ นายอภิชาติ จงสกุล และ นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	บัตรเสีย
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	คะแนนเสียง
1.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	782,817,659	99.9259	580,400	0.0741	132,400	0
2.	นายอัมพวุฒิ หิรัญบุรณะ	783,374,059	99.9974	20,000	0.0026	136,400	0
3.	นายอภิชาติ จงสกุล	783,374,059	99.9974	20,000	0.0026	136,400	0
4.	นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล	783,258,659	99.9974	20,000	0.0026	251,800	0

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

ประธานฯ ได้ขอให้ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้

นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	37,500	37,500
กรรมการ	30,000	30,000

- (2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : ให้คงค่าเบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่องรายครั้ง จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2560 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000

- (3) โบนัสกรรมการ : ให้คงนโยบายและอัตราการจ่ายโบนัสกรรมการไว้ในอัตราเดิม ดังนี้

“ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิในปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 10  
ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ  
ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25”

(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่  
เกี่ยวข้อง ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้  
และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และ  
กรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2561 และโบนัสกรรมการ สำหรับผลการ  
ดำเนินงานปี 2560 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	783,615,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9907
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
งดออกเสียง	จำนวน	26,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
บัตรเสีย	จำนวน	25,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตาม  
ข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

โดยประธานฯ ได้ขอให้ สาตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา  
120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ

บริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ มาตรฐานประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

KPMG ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี พร้อมทั้งขอบเขตงานที่ให้บริการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท เป็นอัตราคงที่เท่ากับปี 2560 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก KPMG ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) นายณัฐพงศ์ ดันดีจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือ
- 2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
- 3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333

(2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (เท่ากับปีก่อน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	1,100,000	1,100,000

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. นายธงชัย ลักษณะวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถใช้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีได้หรือไม่ เนื่องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายบริษัท อาจตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ได้ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ได้ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันนี้ได้รับทราบว่ามีคำสั่งตรวจสอบหน่วยงานของรัฐทั้งหลาย สตง. ก็มีข้อจำกัดในเรื่องอัตราค่าจ้างในการตรวจสอบอยู่แล้ว ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้น เฉพาะในเรื่องอัตราค่าจ้างก็คงเกิดผลในทางปฏิบัติไม่ได้โดยสภาพแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมและผลงานในอดีตตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีอย่างไร

นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนจันทร์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยใช้วิธีการประกวดราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้เชิญบริษัทรับตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ 4 ราย (Big Four) มายื่นข้อเสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ  
ในวาระนี้ และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบ  
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตเลขที่ 6333 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
(KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี  
ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น  
ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร  
(เรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)  
ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	783,667,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	23,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	จำนวน	49,400	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการ  
แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ  
อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นายวิวัฒน์ นูริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา  
100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 21/2560 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนที่มีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  
สามารถเข้าชื่อกันเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ และกำหนดรายละเอียด

ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไข

“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. นายธงชัย ลักษณะวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ไม่แก้ไขข้อบังคับตามคำสั่งคสช. ได้หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแก้ไขข้อบังคับข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นในการเข้าชื่อกันเพื่อขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า บางบริษัทมีการขอแก้ไขข้อบังคับตามคำสั่ง คสช. ให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Teleconference) ได้ อีกเรื่องหนึ่งด้วย

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาในประเด็นนี้แล้ว ยังไม่เสนอขอแก้ไขเรื่องดังกล่าว

3. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอเสนอให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการกำหนดราคาพาร์ จาก 10 บาท เป็น 1 บาท เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง

ประธานฯ ได้ขอรับข้อเสนอบนเวทีพิจารณา

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามที่เสนอดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	783,473,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9654
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	241,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0308
บัตรเสีย	จำนวน	25,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033

#### ระเบียบวาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. นายชาติเรญเมือง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อคิดเห็นและได้สอบถามดังนี้

- ขณะนี้ บริษัทฯ มีกำไรสะสมอยู่เท่าใด และกำไรสะสมดังกล่าวมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ในอัตราใดบ้าง



- ขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เสี่ยงภายในอัตราสูงก่อน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการขอเครดิตภาษีของเงินปันผล และควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมด้วย

- ขอให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ

- ขอให้แจกกระเป๋าผ้าเพื่อใส่เอกสาร/อาหาร ซึ่งเห็นว่าไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดกฎเกณฑ์

นางสาววัลภา ไสภิสเชื่อนันท์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี ได้ชี้แจง เรื่อง กำไรสะสมของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 134 ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 835 ล้านบาท ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาลำดับความสำคัญจากกำไรสะสมที่เสี่ยงภายในอัตราสูงก่อน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในการขอเครดิตภาษี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เพิ่งหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI) ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้นำกำไรสะสมในส่วนที่เสี่ยงร้อยละ 20 หรือ 10 มาจัดสรร เพื่อจ่ายเงินปันผล อยู่แล้ว

นายจิรวัดน์ นูริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- เนื่องจากในขณะนี้ โรงงานของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าปีหน้าบริษัทฯ จะมีความพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ได้

2. นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะและอาสาพิทักษ์สิทธิ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้ บริษัทฯ พิจารณาแนวทางการกำหนดวัน XD ว่าควรจะเป็นคนละวันกับ XM หรือไม่

ซึ่งประธานฯ ได้ขอรับไปพิจารณา

3. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตในปีนี้อย่างไร

- บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบจากบริษัทแม่ และขายผลิตภัณฑ์ผ่าน ปตท. ในอนาคต บริษัทฯ จะมีความอิสระมากกว่านี้หรือไม่ จะทำให้สามารถใช้วัตถุดิบจากบริษัทนอกกลุ่ม โดยไม่ต้องขายเฉพาะในกลุ่ม ปตท. หรือไม่

- บริษัทฯ มีแนวโน้มจะทำผลิตภัณฑ์อื่น หรือธุรกิจ Non-oil เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มั่นคงมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีชาวี ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงดังนี้

- ตามหนังสือชี้ชวน บริษัทฯ ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า จะเป็นแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Flagship) ของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล

- ตามวิทัศน์และที่กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอต่อที่ประชุม บริษัทฯ จะเจริญเติบโตและต่อยอดธุรกิจให้ห่วงโซ่ธุรกิจยาวขึ้น เพื่อลดความผันผวนในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับบริษัทแม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความเข้มแข็ง และบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางที่จะต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นวิสัยของบริษัทฯ และได้พิสูจน์แล้วว่า ถึงแม้จะพบกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือมีความผันผวน การดำเนินการในทิศทางดังกล่าวนี้เป็นทิศทางที่เหมาะสมในการรักษาองค์กรให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้

นายจิรวุฒิ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

- บริษัทฯ เห็นว่า ตลาดของธุรกิจเมทิลเอสเทอร์น่าจะเติบโตได้อีก ในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าจะเพิ่มยอดขายขึ้นร้อยละ 5 - 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับธุรกิจแพคเกจจิ้งแอลกอฮอล์ ซึ่งบริษัทฯ ผลิตเต็มกำลังการผลิตแล้ว บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าจะเพิ่มราคาขายขึ้นร้อยละ 5 - 10

- ในด้านความเป็นอิสระจากกลุ่ม ปตท. นั้น บริษัทฯ เป็นอิสระค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบหลักจากตลาด โดยพึ่งพิงวัตถุดิบจากบริษัทในเครือ ปตท. น้อยกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ขายเมทิลเอสเทอร์ให้แก่ ปตท. เท่านั้น มีขายให้บริษัทอื่นๆ ด้วย เช่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท เอสไอซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น สำหรับแพคเกจจิ้งแอลกอฮอล์และกลีเซอริน ส่วนใหญ่จะขายให้ลูกค้าที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่ม ปตท.

- สำหรับธุรกิจ Non-oil บริษัทฯ จะเน้นใน 2 เรื่อง คือ เคมีภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล รวมถึงเครื่องสำอาง และพลาสติกชีวภาพ ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ จะไม่ขายแข่งกับรายย่อย แต่จะเป็น Ingredient Brand ซึ่งผลิตเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงให้แก่ผู้ผลิตภายในประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนการนำเข้า

นายอภิชาติ กุลละวณิชย์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป้าระยะยาว (10 ปี) ตามแผนกลยุทธ์ บริษัทฯ จะเติบโตในธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจพลังงานชีวภาพ ธุรกิจเคมีชีวภาพ และธุรกิจพลาสติกชีวภาพ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจเคมีชีวภาพ และธุรกิจพลาสติกชีวภาพ บริษัทฯ มีแผน

ลงทุนนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ร่วมกับ KTIS โดยนำอ้อยไปผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการศึกษาและออกแบบแล้ว คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในประมาณ 2 - 3 ปีข้างหน้า และเพื่อลดความผันผวนของธุรกิจพลังงานชีวภาพ บริษัทฯ ตั้งเป้าจะมีรายได้จากผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพเป็นร้อยละ 50 ภายใน 5 - 10 ปี นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทฯ ยังตั้งเป้าว่าจะเพิ่มรายได้เป็น 2 เท่าของปัจจุบันด้วย

4. นายชาติรี เจริญเรือง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมและอยู่ประชุมจนครบวาระ เช่น ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอยู่จนจบการประชุมได้ไปเยี่ยมชมโรงงานโดยไม่ต้องจับฉลาก

5. นายสันติ เต็มแสงเลิศ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากผู้ถือหุ้นอยู่ประชุมจนครบวาระ ควรแจกอาหารเพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นอยู่ร่วมประชุม

ซึ่งประธานฯ ได้ขอรับไปพิจารณา


จากนั้นประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน จึงขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอความกรุณาส่งใบลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย หากไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ในนามของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน และให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

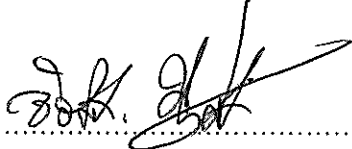
GGC ในฐานะองค์กรของคนไทย พร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของไทยที่ก้าวไกลในระดับโลก ขอให้คำมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อคนไทย ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระและมติที่ประชุมที่ได้สอบถามแล้ว ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ รวมทั้งจะจัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญ โดยสรุปที่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และบริษัทฯ จะนำขึ้นเว็บไซต์ภายใน 14 วันก่อนนำส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม : เวลา 11.52 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 257 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,052,342 หุ้น และมาประชุมด้วยการมอบฉันทะจำนวน 210 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 779,499,328 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 467 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 783,551,670 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5437 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงนาม..........ประธานกรรมการ  
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์)  
ประธานในที่ประชุม

ลงนาม..........กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ  
(นายจิรวัดน์ นูริตานนท์)