



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้ฉายวิดีโอทัศน์แนะนำความปลอดภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุม

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 4 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,023,666,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 10,236,667,000 บาท และขณะนี้ก็มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 187 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,380,533 หุ้น และมาประชุมด้วยการมอบฉันทะจำนวน 78 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 769,566,733 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 265 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 772,947,266 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม ดังนี้

- |                          |               |   |
|--------------------------|---------------|---|
| 1. นายสุพัฒน์พงษ์        | พันธุ์มีเชาว์ | ประธานกรรมการ   |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย | จงจักรพันธ์   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 3. พลอากาศเอก ทรงธรรม    | โชคณาพิทักษ์  | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน                 |
| 4. นางกรรณิการ์          | งามโสภี       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการตรวจสอบ         |
| 5. นายพยุงศักดิ์         | ชาติสุทธิผล   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายปฏิภาณ             | สุคนธมาน      | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                |

7.	นายอัททวุฒิ	หิรัญบุรณะ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8.	นายอภิชาติ	จงสกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9.	นายสุพิชญ์	สุวกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10.	นายณะรงค์ศักดิ์	จิวกานันต์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	นายเสกสรร	อาดมางกูร	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ นางกรรณิการ์ งามโสภิ นายพุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล และนายอภิชาติ จงสกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นบางรายในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเสกสรร อาดมางกูร กรรมการผู้จัดการ แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	นางสาววัลภา	โสภิสเชื่อนจันทร์	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี
2.	นางอรุระมณี	พุทธทอง	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัท
3.	นางคุณากร	วิทย์ไพศาล	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
4.	นายอภิชาติ	กุลละวณิชย์	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร
5.	นางณรังษิ	กัยวิทย์กำเนิด	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร
6.	นายสุเชษฐ์	ติ่มงมี	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานตลาด การขาย และจัดซื้อวัตถุดิบ
7.	นายสายัณห์	แซ่ซื่อ	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานปฏิบัติการ
8.	นางสาวศิรินทรา	ชัชวาลย์ปรีชา	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานเทคโนโลยีเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและบริหาร Logistic
9.	นายชนะศิริ	วานิช	ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานวิศวกรรม การซ่อมบำรุงและโครงการ

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำ นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค  
สตอปบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท  
วิระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด และนางพรภินันท์ อัสววัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท  
เบเคอร์ แอนด์ แม็กเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้แนะนำ นางกสิมา ศรีสอ้าน  
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะ  
จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คือ นางสาวสุวรรณิ สถาปต์ย์พัฒนา

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นางอรุระมณี พุทธทอง เลขานุการ  
บริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติใน  
แต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบ  
วาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ  
จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับ  
คะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็น  
หนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงใน  
แต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่  
กรณี ตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน โดยการ  
ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับ หรือกรณีที่มีการ  
แยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน) หรือในกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่า  
ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียงอย่างไร

- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมี  
ผู้ที่มาประชุมบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

- สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
การนับผลคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน คือ

- ระเบียบวาระที่ 1: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการงัดสรรเงินกำไร การงัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงัดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
- ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการ โอนทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
- ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คือ

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 10,483,333,000 บาท เป็น 10,236,667,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากจำนวน 10,236,667,000 บาท เป็น 9,724,833,650 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ

บริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ  
บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณาเพิ่มเติมคำว่า “ไบโอดีเซล” ในวัตถุประสงค์ของ  
บริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.  
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออก  
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับ  
ใบลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนต่อไป
- สำหรับระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งจะ  
ขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้น  
จึงจะเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดในภายหลัง

ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่นำเสนอเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น  
หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และสอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยแจ้งชื่อ  
และนามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไป  
อย่างถูกต้องครบถ้วน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามอย่างตรงประเด็นและกระชับ และขอให้งดการ  
ออกชื่อหรือพาดพิงถึงผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ  
มีคำถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไป  
สอบถาม หรือให้ความเห็นในช่วงท้ายของการประชุมแทน เพื่อให้การบริหารเวลาการประชุมเป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ นายนิติกานต์ รามัญญ และนางสาวศศิภา วงศ์วิเศษสันต์ ที่ปรึกษากฎหมาย  
จาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด จะทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ อาสาสมัครจาก  
ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน คือ นายกฤษณ์ สุทธิสิทธิ์

- นอกจากนี้ กรณีมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ  
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแปลคำถามเป็นภาษาไทย โดยกรรมการและผู้บริหารจะตอบเป็น  
ภาษาไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เข้าใจ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้  
ผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้เข้าใจด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ เช่นกัน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 10 วาระ ตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ได้เสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต ในรูปแบบวิดิทัศน์ต่อที่ประชุม

เมื่อจบการนำเสนอวิดิทัศน์ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอสรุปงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,084 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 3,376 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 9,708 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,084 ล้านบาท

## งบการเงินรวม : งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ณ 31 ธ.ค. 61	ณ 31 ธ.ค. 60	เพิ่ม/(ลด)
1	รวมสินทรัพย์	13,084	14,535	(1,451)
2	รวมหนี้สิน	3,376	3,462	(86)
3	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,708	11,073	(1,365)
4	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,084	14,535	(1,451)

สำหรับงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปี 2561 และปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 16,225 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 17 ต้นทุนขาย 15,139 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 17 ขาดทุนสุทธิ 1,161 ล้านบาท เป็นผลให้กำไรลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 323 โดยรายละเอียดของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561

## งบการเงินรวม : งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม/(ลด)	%
1	รายได้จากการขาย	16,225	19,472	(3,247)	(17)
2	ต้นทุนขาย	15,139	18,219	(3,060)	(17)
3	กำไรขั้นต้น	1,086	1,254	(168)	(13)
4	(ขาดทุน) กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	(1,517)	523	(2,040)	(390)
5	ภาษีเงินได้	356	(2)	358	17,900
6	(ขาดทุน) กำไรสุทธิก่อนหักส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิม	(1,161)	521	(1,682)	(323)%
7	(ขาดทุน) กำไรสุทธิ	(1,161)	521	(1,682)	(323)%
8	(ขาดทุน) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(1.13)	0.56	(1.69)	(302)%

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจำปี

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. นายชาติริ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากเหตุการณ์ที่วัตถุดิบคงคลังของบริษัทฯ สูญหายไปจำนวนมากนั้น บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการอย่างไร และขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

2. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบประวัติของอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ก่อความเสียหายให้บริษัทฯ หรือไม่

3. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง เนื่องจากได้รับทราบว่าการคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า แต่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงบ่าย โดยมีผู้ที่รับทราบข้อมูลและมีการเทขายหุ้นปริมาณที่สูงในช่วงเช้า ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับลดลง นอกจากนี้ มีความเห็นว่าข้อมูลที่เปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นนั้นยังไม่ชัดเจนเพียงพอ

4. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามโดยอ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 176 ที่ระบุว่า บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการชดเชยความเสียหายกรณีปัญหาการจัดการวัตถุดิบกับคู่ค้าบางราย แต่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ โดยระบุว่าได้มีการเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว

5. นายสมยุทธ วงศ์ชัยอุดมโชค ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในเรื่องธรรมาภิบาล และสอบถามถึงการชดเชยแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ตกลงกว่าร้อยละ 30 ว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการชดเชยหรือไม่ รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานว่าจะจ่ายได้เมื่อใด เนื่องจากปีนี้บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้ชี้แจงสรุปได้ดังนี้

- จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ถือเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งไม่ได้เพิกเฉยหรือละเลย ทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเดินหน้าสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น และเติบโตเป็นบริษัทผู้นำด้านเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

- คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล และพนักงานส่วนใหญ่ก็ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการกระทำอันมิชอบของพนักงานบางคนที่สมรู้ร่วมคิดกับคู่ค้าบางราย รวมถึงพนักงานบางคน อาจรวมทั้งระดับบริหารด้วยที่ใช้อำนาจแทรกแซง ไม่เป็นไป



ตามระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ บริษัทฯ

- เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พบข้อบกพร่องที่ชัดเจนก็ได้ดำเนินการทันที โดยภายหลังจาก บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้เข้าแจ้งความ เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการกระทำผิดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 รวมทั้งดำเนินการสอบสวนทางวินัย และติดตามทวงถาม ทรัพย์สินคืนจากคู่ค้าบางรายที่กระทำผิด ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าและได้ข้อสรุปกับคู่ค้าบางราย โดยคู่ค้ายินดี ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และได้ทยอยส่งมอบสินค้าคืนตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระจากภายนอกมาตรวจสอบระบบควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอหรือไม่ ซึ่งที่ปรึกษา ได้ยืนยันว่ามีความเพียงพอและมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เรียบร้อยแล้วในปี 2561 ทั้งนี้ ในการติดตามทวงถามผู้กระทำผิดกับคู่ค้า บริษัทฯ ก็ยังคงดำเนินการต่อไป ในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จำเป็นต้องสงวนรายละเอียดไว้เพื่อประโยชน์ทางกฎหมาย

- ในรายงานประจำปี หน้า 124 - 125 ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ปรับปรุง โดยอาจจะไม่สามารถบอกรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินคดีทางกฎหมาย ดังนั้น จึงเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีนั้น มีความครบถ้วนเพียงพอแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้มีเจตนาปิดบังผู้ถือหุ้น รวมทั้งยังได้รายงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด

- สำหรับประเด็นที่ผู้ถือหุ้นขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการใช้ประโยชน์จากข่าว เหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหาย โดยมีการเทขายหุ้นในช่วงก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล นั้น บริษัทฯ ขอยืนยัน ถึงมาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูลความลับในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารของ บริษัทฯ ทุกคน เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

6. นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณประธานฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด และขอเป็นกำลังใจให้พนักงาน และได้สอบถามว่า การทำสัญญาตกลงรับใช้หนี้ ในฐานะเอกชนด้วยกันจะมี ผลบังคับใช้ได้จริงจึงเพียงใด หากผู้รับผิดชอบไม่สามารถทำตามข้อตกลงได้ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร เพื่อป้องกันความเสียหาย และบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันในอนาคตด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ ภายหลังการทำข้อตกลง ร่วมกัน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับเงินคืนหรือไม่และเป็นจำนวนเท่าใด และตามที่ประธานฯ ได้กล่าวถึงการ แทรกแซงของผู้บริหาร ใครคือผู้แทรกแซงดังกล่าว นอกจากนี้ แสดงความเห็นว่าการลงโทษทางวินัยสำหรับ พนักงานที่กระทำผิดนั้นยังไม่เพียงพอ บริษัทฯ ควรจะดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อเป็นตัวอย่าง

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- ข้อเสนอที่มีการประนีประนอมมีความชัดเจนว่าจะมีกำหนดเวลาใช้คืน แต่บริษัทฯ จำเป็นต้องสงวนรายละเอียดในเรื่องกำหนดเวลา เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อรูปคดีที่ดำเนินการฟ้องร้องผู้กระทำผิด อย่างไรก็ตาม คู่ค้าที่บริษัทฯ เจรจาประนีประนอมยอมความได้ยอมให้ความร่วมมือ และพร้อมเป็นพยานให้ข้อมูล เพื่อสืบสวน ไปถึงคู่ค้ารายอื่นที่ร่วมกระทำผิด ในกรณีนี้มีหลักประกันส่วนบุคคลเป็นที่ดิน และมีบุคคลที่นำเชือถือร่วมค้ำประกันด้วย โดยบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันที่รัดกุม ส่วนกรณีการชำระคืนก็จะมีการทยอยชำระ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมายดูแลทุกขั้นตอน

- ส่วนการลงโทษทางวินัยเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด หากพบว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญา ผู้กระทำผิดก็จะถูกดำเนินคดีทางอาญาคด้วย และผู้แทรกแซง คือ มีพนักงานในระดับบริหาร ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้อำนาจแทรกแซง ไม่ใช่บุคคลภายนอก โดยร่วมกับคู่ค้าภายนอก ซึ่งบริษัทฯ มีรายละเอียดครบถ้วน และมีขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องนี้ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการด้านกฎหมาย แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

7. นายชาติริ เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะได้เงินคืนมาในอัตราร้อยละเท่าใด และใช้ระยะเวลากี่ปี

ประธานฯ ชี้แจงว่า หากตอบเป็นอัตราส่วนร้อยละจะชี้ชัดเกินไปจนทำให้ทราบว่า เป็นคู่ค้ารายใด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของรูปคดีและเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ คงเปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้ แต่สามารถตอบได้ว่ายังไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกสักกระยะหนึ่งตามกระบวนการของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ข้อมูลและพยานหลักฐาน

8. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ขอให้บริษัทฯ พิจารณาอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นอาวุโส ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ร่วมเยี่ยมชมโรงงานได้

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา โดยในหลักเกณฑ์การเยี่ยมชมโรงงานอาจจะไม่กำหนดเรื่องอายุ และจะพิจารณาให้การดูแลเป็นกรณีพิเศษ

9. นายสุรชัย รัตนกรกุล ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นในฐานะทนายความว่า ได้อ่านรายงานประจำปีแล้ว และเห็นว่า การชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข ซึ่งเห็นว่าจะเพียงพอแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้จากการดำเนินการที่เป็นไปด้วยความดีตลอด ซึ่งการชี้แจงนั้นไม่สามารถระบุรายละเอียดได้มาก เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินคดี และทีมกฎหมายของบริษัทฯ กำลังดำเนินคดีกับคู่ค้าและผู้กระทำผิดบางรายอยู่ เพราะหากมีการเปิดเผย หรือระบุชื่อตัวบุคคล อาจจะทำให้

เสียเปรียบในทางคดี ส่วนระยะเวลาในการดำเนินคดีก็เป็นไปตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินคดีแพ่ง เรื่อง สัญญาประนีประนอมนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ส่วนในเรื่องธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่มีการระบุไว้ในรายงานประจำปี ก็เห็นว่ามีความเพียงพอและครอบคลุมทั้งหมดแล้ว

10. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถาม เรื่องผลประกอบการในปีนี้แม้จะไม่รวม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าคงคลังที่หายไป กำไรและรายได้ก็ยังลดลง ถึงแม้ว่าปริมาณการขาย แพตตี้แอลกอฮอล์และเมทิลเอสเทอร์จะสูงขึ้น ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี สาเหตุที่กำไรน้อยเพราะ EBITDA หรือ Gross Profit ในส่วนของแพตตี้แอลกอฮอล์ลดลงอันเกิดจากปัจจัยที่สัดส่วนของการลดราคาที่แตกต่างกันกับราคาตลาด หรือผลจากวิธีคิดสูตรราคาหรือไม่ และในอนาคตสัดส่วนของการลดราคา ยังจะคงเป็น เช่นนี้หรือไม่ หากแพตตี้แอลกอฮอล์เป็นผลพลอยได้ของเมทิลเอสเทอร์ ส่วนลดจะมีสัดส่วนที่เท่ากันหรือไม่ ถ้าไม่เท่ากันแล้ว ทำไมเวลาตลาดปรับลดราคา แต่บริษัทฯ ลดได้น้อยกว่า พอจะอธิบายได้หรือไม่ และจะแน่ใจ ได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดปัญหาทำให้ลดราคาได้น้อยกว่าราคาตลาด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงิน และการบัญชีเป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี ชี้แจงว่าเรื่อง ส่วนลดของวัตถุดิบสำหรับการผลิตแพตตี้แอลกอฮอล์ ตามที่ได้มีการชี้แจงในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของ ฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ว่าหากส่วนลดในอัตราส่วน % Discount เท่าเดิม แต่ราคาวัตถุดิบต่ำลงก็จะทำให้ส่วนลดที่ได้รับลดลง ส่งผลให้ EBITDA ในส่วนของแพตตี้แอลกอฮอล์ลดลง อย่างไรก็ตาม สายการผลิตแพตตี้แอลกอฮอล์ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์พลอยได้ของไบโอดีเซล ในกระบวนการซื้อ วัตถุดิบ บริษัทฯ ได้มีการจัดหาวัตถุดิบที่มีส่วนของการลดราคา (Sourcing Discount) เพราะเป็นบริษัทเดียวที่ ผลิตแพตตี้แอลกอฮอล์ อีกทั้ง วัตถุดิบของการผลิตแพตตี้แอลกอฮอล์ สามารถนำเข้าจากต่างประเทศ และไม่มี ข้อห้ามจากรัฐบาล ในส่วนของการขายผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์แพตตี้แอลกอฮอล์ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศด้วย จึงต้องแข่งขันด้านราคากับผู้เล่นรายสำคัญในตลาดทั้งหมด

11. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นและสอบถามว่า ข้อความในรายงานประจำปี หน้า 125 บรรทัดสุดท้ายที่ระบุว่า “แม้ปัญหาที่เกิดขึ้นมิได้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตในอนาคต” นั้น อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนัก เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่ออื่นนอกเหนือจากเงินสด ซึ่งมูลค่าหุ้นหายไป กว่าร้อยละ 30 และมีความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น และขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 ในรายงานประจำปี หน้า 189 สินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในงบเฉพาะกิจการ และสอบถามเพิ่มเติมว่า สินค้าคงคลังที่คงเหลือ รวมทั้งสินค้าคงคลังใหม่ที่มีอยู่จะใช้ได้ประมาณกี่เดือน

### ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

- ในรายงานดังกล่าวเป็นการขยายความ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์แสดงให้เห็นการเน้นฐานการเติบโตในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสบายใจว่าเงิน IPO มีการกันสำรองเก็บไว้สำหรับการขยายธุรกิจ เพื่อการเติบโตในอนาคต และเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อ การขยายธุรกิจและการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ส่วนผลกระทบและวิธีการจัดการสินค้าคงคลังนั้น ปริมาณสินค้าคงคลังที่มีจำนวนมากอย่างที่ผ่านมาจะไม่เกิดขึ้นอีก เนื่องจาก ในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องมีปริมาณสินค้าคงคลังปริมาณมาก เนื่องจากได้มีการพัฒนาวิธีบริหารจัดการสินค้าคงคลังแบบใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงิน และการบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ชี้แจงว่า ประเด็นสินค้าคงคลังปี 2561 ลดลงเหลือ 21 วัน เมื่อเทียบกับ 30 วัน ในปี 2560 เนื่องมาจากบริษัทฯ บริหารจัดการ Supply Chain ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ สินค้าคงเหลือลดลงทั้งปริมาณและมูลค่าเพราะราคาผลิตภัณฑ์ลดลงตามมูลค่าวัตถุดิบ

12. นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น ขอบคุนประธานฯ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจมากขึ้น และให้กำลังใจคณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงาน ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ กลับมาเหมือนเดิมและได้เงินคืน

13. นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงในงบการเงินหน้า 147 และรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 190 แสดงถึงเงินลงทุน 1,685 ล้านบาท ในบริษัท ไทยแพคตี้แอลกอฮอล์ จำกัด และมีการลงทุนเพิ่มอีก 1 ล้านบาท ในบริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จำกัด นั้น ผลการดำเนินงานของทั้ง 2 บริษัทเป็นอย่างไร มีเงินปันผลหรือไม่ หรือเป็นบริษัทที่เริ่มดำเนินการจัดตั้งใหม่

นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่บริษัท ไทยแพคตี้แอลกอฮอล์ จำกัด ดำเนินการและบริหาร โดยบริษัทฯ จึงแสดงผลประกอบการที่มีกำไรและมีการจ่ายเงินปันผล ขณะที่ บริษัท จีจีซี ไบโอเคมิคอล จำกัด เพิ่งจัดตั้งเมื่อปลายปี 2561 เพื่อลงทุนในการทำ Bio Complex ที่จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS) จึงยังไม่เห็นผลกำไร

14. นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ได้อ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ในหน้า 55, 57 และ 59 ที่ได้กล่าวถึงการตรวจติดตามระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยทุกแห่งของ GC ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทย่อยดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งแผนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจและข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนได้กล่าวถึงการส่งมอบนโยบายและคู่มือฯ รวมทั้งการจัดอบรม สัมมนา และลงนามในพันธสัญญาที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน นั้น เห็นว่าเป็นเพียงลายลักษณ์อักษรที่อยู่ในหนังสือ โดยหากปฏิบัติอย่างจริงจังเหตุการณ์ดังกล่าวก็อาจจะไม่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น จึงขอให้ GC ซึ่งเป็นบริษัทแม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและจริงจัง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตนเองก็ได้อ่านรายงานดังกล่าวของ GC และเน้นย้ำว่าต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง แต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้น เนื่องจากการสมคบคิดกับคู่ค้าและการใช้อำนาจแทรกแซงของผู้บริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ป้องกันยาก เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น GC ในฐานะบริษัทแม่ก็รู้สึกเช่นเดียวกัน แม้จะเป็นปีเฉลิมฉลองความสำเร็จและการได้รับรางวัลต่าง ๆ ของ GC แต่เมื่อเกิดเรื่องดังกล่าว ก็เกิดความรู้สึกเสียใจเช่นกัน

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการกับข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านช่องทาง Whistleblower อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อสื่อสารและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของพนักงานในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนรักษาสีทิวและดูแลองค์กร โดยรายงานเรื่องที่ผิดปกติผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งถือเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรม แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังคงเกิดขึ้น คณะกรรมการและผู้บริหารได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสดีที่บริษัทฯ จะได้นำความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอในการประชุม ถ่ายทอดให้กับพนักงานที่ไม่ได้มางานประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ให้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น

นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รัดกุมและชัดเจน ทำให้เกิดความรอบคอบรัดกุมมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการและควบคุมระบบสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

14. นายวรุณ ตระกูลเพ็ชร์ไกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการออกหุ้น IPO เหมือนกว่าล้านบาท แล้วนำไปลงทุน เงินลงทุนนั้นเป็นไปตามแผนหรือซ้ากว่าแผนอย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววัลภา โสภิตเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงิน และการบัญชี เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

นางสาววัลภา โสภิตเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี ชี้แจงว่า ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 3,050 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุน 246 ล้านบาท และภายหลังมีหุ้น Greenshoes อีก 37 ล้านบาท เงินที่ได้จาก IPO มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้กับ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเมทิลเอสเทอร์ แห่งที่ 2 และโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) ที่จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนเงินส่วนที่เหลือได้นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยโครงการเมทิลเอสเทอร์ แห่งที่ 2 ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการใช้เงิน IPO ตามวัตถุประสงค์และยังมีเงินคงเหลือประมาณ 100 ล้านบาท สำหรับโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีการอนุมัติเงินลงทุนในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา จึงยังไม่มีมีการใช้เงินลงทุน ดังนั้น เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกหุ้น IPO มีเหลือประมาณ 1,900 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต และขอให้ลงมติในวาระนี้ โดยขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอดังนี้

เห็นด้วย	785,504,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.966
ไม่เห็นด้วย	263,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0335
งดออกเสียง	585,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	25,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## **ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร การงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 47 กำหนดให้ “บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

ประกอบกับ มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 46 กำหนดให้ “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินรวมเป็นจำนวน 1,161 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,518 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมสำหรับงบการเงินรวมจำนวนประมาณ 990 ล้านบาท และสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนประมาณ 887 ล้านบาท และเนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นขาดทุนสุทธิ ทำให้บริษัทฯ *ไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย* สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นผลขาดทุน ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 887 ล้านบาท

เมื่อจบการนำเสนอประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นการใช้คำที่ก่อให้เกิดความสับสน และการใช้คำที่ปะปนกัน ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวรรคที่ 2 หน้าที่ 3 ที่ควรเป็นข้อความดังนี้ “บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบับูชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2561 เป็นที่เรียบร้อย โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินรวมเป็นจำนวน 1,161 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,518 ล้านบาท ส่งผลให้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมสำหรับงบการเงินรวมจำนวนประมาณ 990 ล้านบาท...”  
เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่จัดสรรเฉพาะกำไรสะสม ไม่รวมขาดทุน จึงควรแยกคำว่า “ไม่ได้จัดสรรกับขาดทุนสะสม”  
ออกจากกัน เพื่อความถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น (อ้างอิง บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ปรากฏใน  
งบการเงินหน้า 148)

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และแจ้งว่าเป็นความผิดพลาดของการพิมพ์ข้อมูลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติใน  
วาระนี้ และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทฯ งดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรอง  
ตามกฎหมายและอนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	785,938,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9602
ไม่เห็นด้วย	313,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0398
งดออกเสียง	166,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หลังจากเสร็จสิ้นวาระที่ 2 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการ  
ผู้จัดการ สรุปรายละเอียดของเรื่องที่จะมีการนำเสนอในวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมี  
ความเกี่ยวเนื่องกับทุนของบริษัทฯ

นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปดังนี้

ในวาระที่ 3 เป็นการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก  
จำนวน 10,483,333,000 บาท เป็น 10,236,667,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย  
จำนวน 24,666,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

สำหรับเรื่องที่จะมีการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 นั้น จะเป็นการดำเนินการที่มี  
วัตถุประสงค์หลักเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ  
จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานก็ตาม ทั้งนี้ การดำเนินการ  
ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้



- การโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ผลขาดทุนสะสมลดลง ซึ่งจะมีการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4
- จากนั้นจะเป็นการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นที่จะมีการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 5 ตามลำดับ

ในส่วนของ การโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยการขาดทุนสะสม หลังจากลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว หากที่ประชุมมีมติอนุมัติการดำเนินการตามวาระที่ 4 และ 5 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสมและจะส่งผลให้บริษัทฯ จะสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะนำเสนอแยกวาระและขอให้ลงคะแนนเรียงตามวาระ นอกจากนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในรายละเอียดของวาระที่ 3, 4 และ 5 สามารถสอบถามได้เมื่อพิจารณาวาระดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 10,483,000 บาท เป็น 10,236,667,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 3

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายได้ และเมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทฯ ขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,483,333,000 บาทและทุนชำระแล้วจำนวน 10,236,667,000 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด 1,023,666,700 หุ้น และหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 24,666,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 และจะไม่มีการนำหุ้นสามัญนั้นออกจำหน่ายให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอีกต่อไป

บริษัทฯ จึงพิจารณาที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 10,483,333,000 บาท เป็น 10,236,667,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 24,666,600 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท การลดทุนดังกล่าวเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วย ดังนี้

#### เดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,483,333,000	บาท	(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,048,333,300	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,048,333,300	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- )”

#### แก้ไขเป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,236,667,000	บาท	(หนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,023,666,700	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,023,666,700	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- )”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตว่า ในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เข้าใจว่า บริษัทฯ ได้ใช้วิธีตัดค่าใช้จ่าย ไม่ใช่การตั้งสำรอง หากมีการประนีประนอมแล้วได้ค่าเสียหายคืน จะถือเป็นรายได้ ไม่ใช่การโอนกลับของเงินสำรองที่ตั้งไว้ ซึ่งมีความแตกต่างกันในทางบัญชี และการดำเนินการคือ นำส่วนเกินมาล้างส่วนหนึ่ง แต่ล้างไม่หมดจึงนำมาสู่การลดทุน ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ บริษัทฯ ลดราคาพาร์จาก 10 บาท เหลือ 9.50 บาท และล้างขาดทุนสะสมอีก 400 กว่าล้านบาทหมด จ่ายเงินปันผลได้ แต่สิ่งที่ตามมาคือ ทำให้สามารถจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการในรูปแบบโบนัสได้จากการที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสม ควรยกเว้นการจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 1-2 ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการไม่ได้มาทำงานเพื่อหวังผลประโยชน์ แต่เป็นการทำงานเพื่อที่จะให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าตามที่ได้กล่าวไว้ และเห็นว่าหากมีการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีหน้า เสียงของผู้ถือหุ้นรายย่อยก็จะเป็นเสียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ GC ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 72

ประธานฯ ชี้แจงว่า ทุกเรื่องมีที่มา บริษัทฯ ก็ไม่ต้องการที่จะลดทุนต่ำกว่าพาร์ แต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการลดพาร์ เพื่อสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้น การลดพาร์ดังกล่าวต้องการให้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่ามีที่มาจากเหตุใด เพื่อเตือนใจคนรุ่นหลังไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีก ส่วนเรื่องโยกกับการจ่ายผลตอบแทนคณะกรรมการนั้น ในการพิจารณาเรื่องนี้ คณะกรรมการก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องโบนัสกรรมการแต่อย่างใด คิดแต่ว่าจะทำอย่างไรเมื่อสภาพการดำเนินธุรกิจพร้อมแล้ว และมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ก็ควรจะต้องดำเนินการ และในปีนี้คณะกรรมการไม่ได้แสดงความจำนงขอรับ โบนัสแต่อย่างใด ส่วนการจะมีโบนัสในปีถัดไปหรือไม่ คงต้องนำมาพิจารณากันในการประชุมผู้ถือหุ้นปีหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 10,483,333,000 บาท เป็น 10,236,667,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 24,666,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	786,130,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9633
ไม่เห็นด้วย	15,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	13,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	260,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0331

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 119 กำหนดให้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนเงินสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ก็ได้

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 887,281,011 บาท และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ ไม่อาจจ่ายเงินปันผลได้ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานก็ตาม

บริษัทฯ จึงพิจารณาที่จะ โอนทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ตามลำดับรวมเป็นเงินจำนวน 464,687,911 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม อันเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 119

โดยงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 245,621,000 บาท และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นจำนวน 219,066,911 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 464,687,911 บาท และไม่มีเงินสำรองอื่นหากทำการโอนทุนสำรองทั้งสองส่วนไปชดเชยผลขาดทุนสะสมจะทำให้ผลขาดทุนสะสมสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ลดลงจากจำนวน 887,281,011 บาท เป็นจำนวน 422,593,100 บาท

(บาท)	กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปี 2561	โอนหุ้นสำรองตามวาระที่ 4	กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามวาระที่ 4
งบการเงินเฉพาะกิจการ	(887,281,011)	464,687,911	(422,593,100)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น (ตามลำดับ) รวมเป็นเงินจำนวน 464,687,911 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	776,141,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	4,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	10,013,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	260,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากจำนวน 10,236,667,000 บาท เป็น 9,724,833,650 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 139 บริษัทฯ จะลดทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลงก็ได้ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากภายหลังจากการดำเนินการ โอนทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามระเบียบวาระที่ 4 บริษัทฯ จะยังคงมีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คงค้างอยู่จำนวน 422,593,100 บาท บริษัทฯ จึงพิจารณาที่จะลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากจำนวน 10,236,667,000 บาท เป็น 9,724,833,650 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (ลดมูลค่าพาร์) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 9.50 บาท ทั้งนี้ คิดเป็นจำนวนเงินลดทุนทั้งสิ้น 511,833,350 บาท

ในการลดทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะนำเงินลดทุนจำนวน 422,593,100 บาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากการดำเนินการตามระเบียบวาระที่ 4 สำหรับเงินลดทุนที่เหลือจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 89,240,250 บาท บริษัทฯ จะคงไว้ที่ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียน จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วย ดังนี้

**เดิม**

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,236,667,000	บาท	(หนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,023,666,700	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสามล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,023,666,700	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสามล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- )”

**แก้ไขเป็น**

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,724,833,650	บาท	(เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันหกหรือห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,023,666,700	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสามล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	9.50	บาท	(เก้าบาทห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,023,666,700	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสามล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- )”

**ผลกระทบของการลดทุนต่อบริษัทฯ:** การลดทุนดังกล่าวข้างต้นจะเป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชี และไม่มีการคืนเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ส่งผลให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลง นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีแผนการขยายธุรกิจ และมีได้มีแผนที่จะลดขนาดหรือเลิกกิจการแต่อย่างใด

**ผลกระทบของการลดทุนต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น:** การลดทุนดังกล่าวข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (ในทางทฤษฎี) ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น และสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การดำเนินการลดทุนให้เสร็จสิ้นดังกล่าว ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการซึ่งรวมถึง

- (1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
- (2) เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ไม่คัดค้านการลดทุน หรือในกรณีที่มีเจ้าหนี้คัดค้าน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดค้านของเจ้าหนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการลดทุนได้ตามกฎหมาย และ
- (3) นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนการลดทุนของบริษัทฯ และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการลดทุนได้เสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นสอบถามผู้สอบบัญชีว่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 89,240,250 บาท ที่เกิดจากการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก 10 บาท เป็น 9.50 บาท จะสามารถใช้ประโยชน์ได้หรือไม่

ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า หากในอนาคตบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอีก บริษัทฯ สามารถนำส่วนเกินมูลค่าหุ้น ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมได้

2. นางวิไลวรรณ อาจารย์ยานนท์ สอบถามว่า ในการดำเนินการเพื่อชดเชยผลการขาดทุนสะสม บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์เกี่ยวกับการหักภาษีในปีถัดไป หรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววัลภา โสภิตเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงิน และการบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาววัลภา โสภิตเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี ชี้แจงว่าการดำเนินการเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่ออัตราภาษีที่เกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากจำนวน 10,235,667,000 บาท เป็น 9,724,833,650 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 9.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	786,167,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9680
ไม่เห็นด้วย	238,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0303
งดออกเสียง	13,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสุพิชญ์ สุวภูล กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระจะออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบกำหนดเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกโดยพิจารณาทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- คุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
- การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญตาม

Board Skill Matrix อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว และได้เสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุม

**ผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระตามรายชื่อ ดังนี้

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายสุพิชญ์ สุวกุล                | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง |
| 2) ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์       | ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง      |

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 และ 2 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับทั้ง 3 ท่านในคราวเดียวกัน และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อน สำหรับบัตรลงคะแนน “เห็นด้วย” ทั้งหมดจะเก็บภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายสุพิชญ์ สุวกุล ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ และ นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	บัตรเสีย
		คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ		
1.	นายสุพิชญ์ สุวกุล	775,925,376	99.9496	391,000	0.0504	115,201	10,000,000
2.	ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์	776,050,766	99.9660	263,610	0.0340	117,201	10,000,000
3.	นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์	775,923,376	99.9496	391,000	0.0504	117,201	10,000,000

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และโบนัสกรรมการประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการ ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	37,500	37,500
กรรมการ	30,000	30,000

- 2) คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้คงค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะ กรรมการ ที่มาประชุมตามหลักเกณฑ์และในอัตราเดิมเท่ากับปี 2561 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง		
ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000

โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต

- 3) โบนัสกรรมการ ให้คงหลักเกณฑ์ไว้เช่นเดียวกับปี 2561 คือ “คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ” และเนื่องจากบริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

- 4) คำตอบแทนอื่น ๆ ไม่มี

เมื่อจบการนำเสนอประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นที่ ครั้งแรกมีความตั้งใจต้องการเสนอให้มีการลดเบี้ยประชุมกรรมการเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ แต่เมื่อได้รับฟังคำชี้แจงของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงเห็นด้วยกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอมา แต่หากจะให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแสดงความรับผิดชอบกรณีวัตถุประสงค์ล้มเหลวอย่างไรแล้ว บริษัทฯ ก็ต้องมีกรรมกรชุดใหม่มาทำหน้าที่แทน ซึ่งก็ยังคงต้องให้เบี้ยประชุมเหมือนเดิม จึงเห็นด้วยกับวาระนี้ในการอนุมัติคำตอบแทนให้กับกรรมการทุกคณะ

2. นายพรชัย วรรณธรรม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นที่ ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในเรื่องที่มีผู้บริหาร

ทำให้เกิดเหตุการณ์สินค้าคงคลังสูญหาย จึงไม่เห็นด้วยกับการที่จะได้รับค่าเบี้ยประชุม จึงขอเสนอให้ตัดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตรวจพบปัญหาและเร่งรัดติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตลอดสิบเดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนแล้ว แม้ว่าบริษัทฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว แต่อาจยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากนักในเรื่องนี้ ตามความจำเป็นที่ต้องมีการสงวนข้อมูล เนื่องจากปัญหานี้เกิดจากการกระทำของผู้ที่พยายามแทรกแซงและปกปิดข้อมูล จึงเป็นไปได้ยากที่จะป้องกัน ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการให้ทำหน้าที่ต่อไปและขอให้พิจารณาทบทวนเรื่องการงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

3. นายวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินต่อปีมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และขอให้เลขาธิการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2562 สำหรับโบนัสกรรมการให้คงหลักเกณฑ์ไว้เช่นเดียวกับปี 2561 คือ “คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปีนั้น ๆ” และเนื่องจากบริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้กับ ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

เห็นด้วย	786,340,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9857
ไม่เห็นด้วย	70,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0090
งดออกเสียง	41,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0053
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

## **ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายใต้หลักเกณฑ์ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และค่าธรรมเนียมบริการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

เห็นควรเสนอ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีค่าบริการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,690,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น (เรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ |
| 2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ |
| 3. ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ |
| 4. นายมงคล สมผล              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444      |

หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. นายวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีอยู่ที่ประมาณ 1,100,000 บาท แต่ในปีนี้อัตราตรวจสอบบัญชีปรับเพิ่มขึ้นจำนวน 1,690,00 บาท โดยปรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 53.63 ขอให้คณะกรรมการชี้แจงว่า เกิดจากสาเหตุใด หรือมีความจำเป็นอย่างไร จึงต้องปรับเพิ่มค่าตรวจสอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงิน และการบัญชี เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้

นางสาววัลภา โสภิสเชื่อนพันธ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและการบัญชี ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีเพิ่มตามขอบเขตและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เช่น จำนวนบริษัทลูกและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น และมีการเพิ่มขอบเขตเรื่องการจัดการและแก้ปัญหาด้านวัตถุดิบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ไซยส โธมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน

1,690,000 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์  
ค่าไปรษณีย์ ค่าอาคารแสดมป์ ค่าถ่ายเอกสาร (เรียกเก็บตามจริงแต่  
ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) ดังนี้

เห็นด้วย	786,340,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9897
ไม่เห็นด้วย	80,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0103
งดออกเสียง	35,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**ระเบียบวาระที่ 9**      **พิจารณาเพิ่มเติมคำว่า “ไบโอดีเซล” ในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไข**  
**เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับประชาชน ของกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การให้ความเห็นชอบการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558

จากนั้น ได้มอบหมายให้นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายละเอียดของระเบียบวาระดังนี้

การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมคำว่า “ไบโอดีเซล” ในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือสำหรับประชาชน ของกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การให้ความเห็นชอบการจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยรายละเอียดของการเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ โดยให้แก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ (1) (ข) บางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมคำว่า ไบโอดีเซล ในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในข้อ (1) (ข) บางส่วน และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มเติมคำว่า “ไบโอดีเซล” ในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เห็นด้วย	786,422,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9949
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	39,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0050
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 10      ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามอื่นเพิ่มเติมหรือไม่

1. นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- เรื่อง Company Visit เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากจึงควรสุ่มเลือกผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 1-2 เพื่อลดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรขององค์กร อาทิ การใช้กระดาษเอกสารที่ส่งเป็นจดหมายให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ค่าไปรษณียากร เป็นต้น ซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อน และสามารถนำงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากการประหยัดมาเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วม Company Visit

- บริษัทฯ ควรลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แล้วนำเงินมาดำเนินกิจกรรม CSR เช่น สร้างสนามกีฬา อาจขอความร่วมมือจากองค์กรบริหารส่วนตำบล หรือองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดิน และเพื่อให้โอกาสเยาวชนในต่างจังหวัดได้เล่นกีฬาโดยบริษัทฯ ควรขยายโครงการนี้ไปจังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดระยอง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า

- ขอรับข้อเสนอแนะเรื่อง Company Visit โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

- บริษัทฯ มีงบประมาณไม่มาก เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในเรื่องกิจกรรม CSR ไว้พิจารณา ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีกิจกรรม CSR เช่น การให้พนักงานบริจาคเงินส่วนหนึ่งและบริษัทฯ สมทบอีกส่วนหนึ่ง เพื่อนำเงินไปสนับสนุนกิจกรรม CSR

2. นายสุรชัย รัตนกรกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะให้บริษัทฯ เพิ่มช่องทางติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลประกอบการและข้อมูลในเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเข้าไปเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ หากเป็นการสื่อสารแบบสองทางก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจสาระสำคัญก่อนการประชุมอันจะช่วยให้การประชุมกระชับขึ้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้

3. นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของนายสุรชัยฯ แต่ผู้สูงอายุอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ที่ไม่คล่องแคล่วนัก

จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงว่าที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน จึงขอเก็บใบลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

หากผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ในนามของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนของ GGC ขอขอบคุณจากใจจริงที่ผู้ถือหุ้นได้ให้การสนับสนุน และมาร่วมประชุมในวันนี้ กำลังใจจากผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนที่จะมุ่งมั่นเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ GGC เป็นบริษัทผู้นำด้านเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตให้คนไทยต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระและมติที่ประชุมที่ได้สอบถามแล้วผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันนี้ รวมทั้งจะจัดทำรายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม และบริษัทฯ จะนำขึ้นเว็บไซต์ภายใน 14 วันก่อนนำส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 303 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,597,287 หุ้น และมาประชุมด้วยการมอบฉันทะจำนวน 107 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 780,864,590 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 410 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 786,461,877 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงแล้ว

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

ลงนาม..........กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ  
(นายเสกสรร อาตมางกูร)