



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100 ถนนพหลโยธิน แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 02-881-8288 ต่อ 101-104 โทรสาร 02-881-8288 ต่อ 101-104
UNION PETRO CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED 100 PHAYATHAI RD. BAN KHUAT LAD, BANGKOK 10700 TEL NO. 0 2 881 8288 FAX NO. 0 2 881 8288

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
ที่ ห้องปั้นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---------------------------|-----------------|--|
| 1. นายพลละ | สุชเวช | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายพลศักดิ์ | ตันสิทธิพันธ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวรพจน์ | อุชุไพบุลย์วงศ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ | วิทิตสานต์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายวิรัช | สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 6. นายพีรพล | สุวรรณนภาศรี | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายสมเจตน์ | สายฝน | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวสุธิดา | สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้อยู่จำนวน 8 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 80.00%

2) กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. นางกาญจนา | สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 2. ดร.เจียน | วงศ์สุรีย์ | กรรมการอิสระ |

3) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------|----------|------------------------------|
| 1. นางอภิญญา | ปลื้มรัก | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|--------------|----------|------------------------------|

4) ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวนันทวรรณ อุดอุคมศิริ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
2. นางสาวเพ็ชร โลม กาบปิณะ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น คือวันที่ 14 มีนาคม 2566 มีผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12,119 ราย โดยถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,162,052,251 หุ้น

ในการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 382,403,330 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะเป็นจำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 130,531,360 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นนับรวมกันได้ 512,934,690 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

ผู้ดำเนินการประชุมเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) เวลา 10.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตนระหว่างการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 1 คน ให้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นด้วย คือ คุณนิศารัตน์ ศิริสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัท ได้จัดทำและจัดส่งรายงานให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัท โดยบริษัท ไม่ได้รับการเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1 แนบท้ายหนังสือเชิญ

ประชุม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายสมสุด มั่นอนันต์ทรัพย์ ซักถามเรื่องจำนวนหุ้นที่ขายให้กับนายโชติ เชนฐู โชติศักดิ์ ในรายงานการประชุมบันทึกจำนวนหุ้นที่ขาย จำนวน 20,000,000 หุ้น แต่ในการทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) ของ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (GIFT) นายโชติ เชนฐู โชติศักดิ์ ถือหุ้นอยู่เพียง 2,000,000 ล้าน หุ้น ณ วันที่ทำการ โอน เหตุใดจำนวนหุ้นจึงไม่ตรงกัน

คำตอบ นางอภิญา ปลื้มรัก ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเรื่องจำนวนหุ้นของนายโชติ เชนฐู โชติศักดิ์ ที่คงเหลือจำนวน 2,000,000 หุ้น เกิดจาก ณ วันที่ทำการ โอนหุ้นจากบริษัท วันที่ 8 มีนาคม 2566 และในวันเดียวกัน นายโชติ เชนฐู โชติศักดิ์ ได้ทำการขายให้กับบุคคลอื่น ทำให้ยอดการถือหุ้นของ นายโชติ เชนฐู โชติศักดิ์ มีหุ้นคงเหลืออยู่จำนวน 2,000,000 หุ้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 77 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 512,934,690 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วย | จำนวน | 512,934,690 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายพีรพล สุวรรณภาสรี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่แนบมาด้วย 2 ซึ่งรายงานประจำปีดังกล่าวอยู่ในรูปแบบ QR CODE ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และอยู่ในรูปแบบเอกสารที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ

นายพีรพล สุวรรณภาสรี กรรมการผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมทราบ บริษัทได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 และบริษัทได้รับการรับรองการเป็น

สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและการพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่องและการเติบโตอย่างยั่งยืน

รายงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทและภาพเศรษฐกิจโดยรวมของปี 2565 โดยจะเน้นในไตรมาส 4/2565 ที่ผลการดำเนินงานขาดทุน และจะยังมีผลต่อเนื่องมาถึงปี 2566 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก ราคาสินค้าความต้องการซื้อ (Demand) มีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว การอุปโภคบริโภคที่ลดลง และรวมถึงราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นทำให้เกิดการจัดเก็บสินค้าเพื่อขาย ทำให้ในช่วงต้นปีบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไร แต่ในช่วงครึ่งปีหลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาสินค้ามีการปรับตัวลดลง ทำให้ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจากการสต็อกสินค้า และราคาสินค้าที่ลดลงอย่างมาก

Industry Information – Economic Situation Q4/2022

General Trends – deteriorating market conditions

- Global Economic Uncertainty – fears of recession, slowdown in demand
 - Supply Shortages & High Energy Costs
 - Rising Global Interest Rates to combat Inflation – led by the US Federal Reserve
- China's Dynamic Zero COVID-19 Policy & Financial Crisis
 - China COVID-19 Outbreak – Shang Hai, Beijing, other cities.
 - Prolonged impact on CN domestic demand has impact on regional supply/demand dynamics.
- Russia-Ukraine Conflict (Geopolitics) – Limits Growth / Volatile Oil Markets / Uncertainty

Impact on Business:



Increasing Raw Material & Energy Costs



Uncertainty > conservative customer behavior



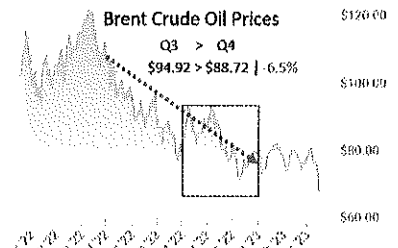
Inflation & Exchange Rates

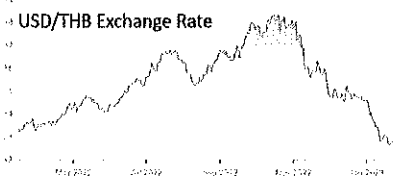
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในช่วงครึ่งปีหลัง

Industry Information – Economic Situation 2022

Key Events & Highlights

- Key elements
 - **China Economy** - China continues to struggle with Zero-Covid Policy and financial crisis.
 - **Exchange Rate** - Weak THB elevates in H2/23 increases procurement costs.
 - **Customers Demand** - Manufacturing sector affected by weaker domestic, regional, and global demand while feedstock and energy costs remains high.
 - **Decrease in Crude Prices** - Customers adapt to continuous decrease in market prices by reducing consumption and minimizing inventory in order to avoid high-cost inventory.
 - **Customer Bargaining Power** - Increased pressure from customer, recognizing the situation of abundant supply of raw materials in the market. This increased sell pressure as sellers race to avoid excessive stock and choose to maintain good cashflow.

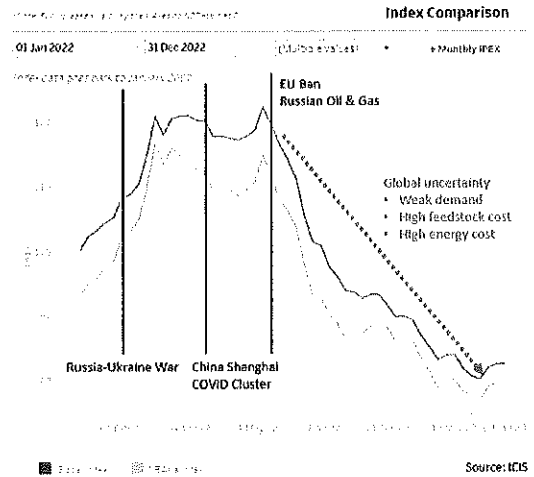




Key Events & Highlights

• Key Elements (Continued)

- **Sharp decrease in Chemicals Price** – various situations at the start of the year caused a high fluctuation in prices of commodity raw materials and chemicals.
- **High Feedstock & Energy Costs** – Suppliers of chemical products are forced to adapt to the volatile market situation (China Low Demand + Global Slowdown).



การดำเนินงานกลยุทธ์ที่บริษัทได้ดำเนินไปแล้วในไตรมาส 4/2565 และดำเนินการในปี 2566

1. การรักษารฐานลูกค้า
2. ความยืดหยุ่นในการนำเสนอสินค้าและการให้บริการลูกค้า
3. การมุ่งขยายไปยังกลุ่มลูกค้าที่เคยมีการซื้อขายและเพิ่มยอดขายไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมให้มากขึ้น

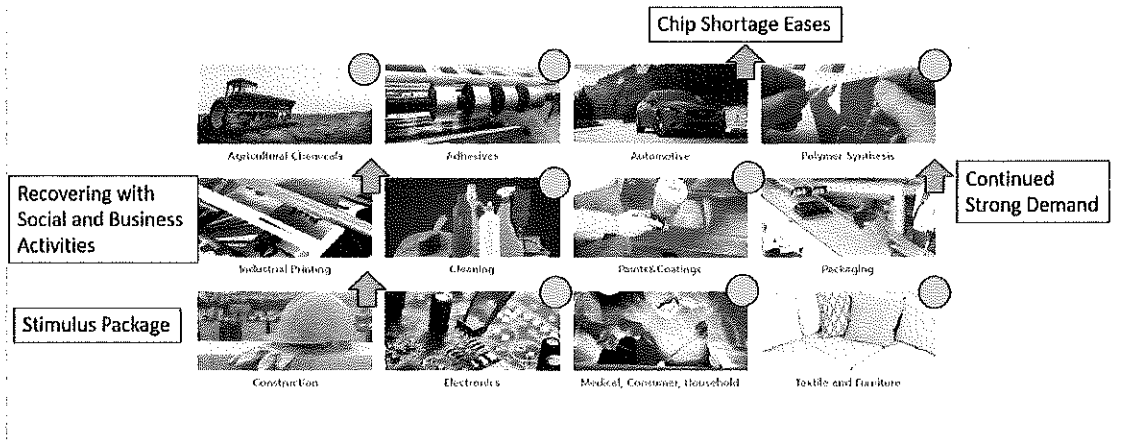
UKEM Strategy during Q4/2022

- **MAINTAIN** – Maintain business operations amid increasing commodity and inflation
 - Maintain market share in deteriorating market conditions.
 - Maintain strong relationship with our customer.
- **FLEXIBILITY** – Maintain the resilience of our business operations and offer customer flexibility in our supply services.
 - Maximize sales to adjust the cost of product in inventory to remain competitive.
 - Manage risk (inflation, recession, customer credit) in current macro economic situation.
 - Minimizing necessary "Safety Stock" while ensuring uninterrupted flow of raw materials to Key Customers.
- **REFOCUS** – Continue tracking New Business Opportunities in relation to our CORE business while divesting high-risk businesses.
 - New chemicals and solvents – based on customer requests
 - New segments and markets – based on industrial growth direction

กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของบริษัทที่มีการขาย

Industry Information – Q4/2022

Quick-update by End Customer Segment



สีเหลือง เป็นกลุ่มลูกค้าที่บริษัทต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เช่น เคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สี และแพคเกจจิ้ง

สีเขียว เป็นกลุ่มลูกค้าที่ความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือ โดยรวมของตลาดยังดี เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์

ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก นำเข้าสินค้า ความต้องการสินค้า และการทำประมาณการยอดขายและสินค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากส่วนเกินสต็อกสินค้า และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า

ประธานที่ประชุม เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร มีดังนี้

1. จากที่นำเสนอผลการดำเนินงานกำไรขั้นต้น (Gross Margin) และกำไรสุทธิ (Net Profit) จากผลประกอบการ 5 ไตรมาส บริษัทมีการดำเนินแก้ไขอย่างไรและมีกลยุทธ์การดำเนินงานปี 2566 อย่างไร และในปี 2566 จะประสบปัญหาต่อหรือไม่

2. ปี 2565 งบการเงินรวมมีผลการดำเนินงานขาดทุน และบริษัทมีการขายบริษัท แกรททิทูด อินฟิ นิต จำกัด (มหาชน) (GIFT) ไปแล้ว งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรหรือขาดทุนจำนวนเท่าไร

3. บริษัทเป็นตัวแทนขายบริษัท เอส ไซ้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ขายกิจการให้กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไปแล้วนั้น จะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่อย่างไร

4. บริษัทได้รับเครดิตจากเจ้าหนี้จำนวนกี่วัน และให้เครดิตกับลูกหนี้จำนวนกี่วัน และสามารถลดได้หรือไม่

5. บริษัทมีเงินฝากประจำ 1 ปี จำนวน 20 ล้านบาท (ถือมาเป็นระยะเวลา 2 ปี) และมีเงินลงทุนจำนวน 15 ล้านบาท เงินที่นำไปลงทุน ลงทุนในอะไร เนื่องจากบริษัทมีหนี้ระยะสั้นประมาณ 600 ล้านบาท อยากทราบวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

คำตอบ นายพิรพล สุวรรณภาศิริ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจง ดังนี้

1. แนวโน้มของผลประกอบการที่ลดลง ในปี 2565 จุดที่ต่ำที่สุดจะอยู่ในไตรมาส 4/2565 เกิดจากราคาสินค้าคงเหลือมีมูลค่าลดลง (Stock Loss) จำนวนมากทำให้เกิดการถูกตั้งค่าเพื่อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net realizable Value : NRV) จำนวน 21 ล้านบาท ปัจจุบันระดับราคาต้นทุนสินค้าของบริษัทเป็นราคาปัจจุบันแล้ว ผลกระทบด้านราคาต้นทุนและราคาขายก็จะน้อยมากหรืออาจไม่มี

ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก นำเข้าสินค้า ความต้องการสินค้า และการทำประมาณการยอดขายและสินค้า (Forecast) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากส่วนเกินสต็อกสินค้า และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า

2. งบการเงินเฉพาะของบริษัท ในปี 2565 มีผลประกอบการขาดทุนอยู่ประมาณ 45 ล้านบาท

3. ลูกหนี้และเจ้าหนี้ โดยธุรกิจ 90 วัน จ่ายจริง 100 วัน ชัฟฟลายเออร์ 60 วัน ทางทีมงานก็จะไปหาแผนการปฏิบัติงาน

4. เงินฝากประจำ เป็นบัญชีดอกเบี้ยพิเศษซึ่งได้ครบกำหนดไปแล้วเมื่อสิ้น ปี 2565 และในปี 2566 บริษัทได้มีการเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินกับเงินที่ฝากไว้ว่ายังมีส่วนต่างหรือไม่ และในปี 2566 ก็จะลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และเพื่อนำมาบริหารจัดการสถานการณ์ทางการเงินของบริษัท

5. เรื่องบริษัท เอส ไซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ขายกิจการให้กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไปแล้วนั้น ที่กระทบต่อบริษัทก็จะเป็นในส่วนเคมีใน โรงกลั่นที่บริษัทเป็นตัวแทนอยู่จะถูกย้ายไปเป็นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทเตรียมปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและได้มีการแจ้งลูกค้าหลักของบริษัท ซึ่งทางบริษัท เอส ไซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก็ยังมีเคมีที่ต้องนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายและขายให้กับบริษัทตามสัญญาปกติ อยู่ประมาณ 60% และทางเอส ไซก็ยังคงมีธุรกิจที่เป็นเคมีอยู่อีก 40 % ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการยกเลิกการเป็นตัวแทน และบริษัทได้มีการเจรจาเพื่อซื้อขายกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นางอภิญญา ปลื้มรัก ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

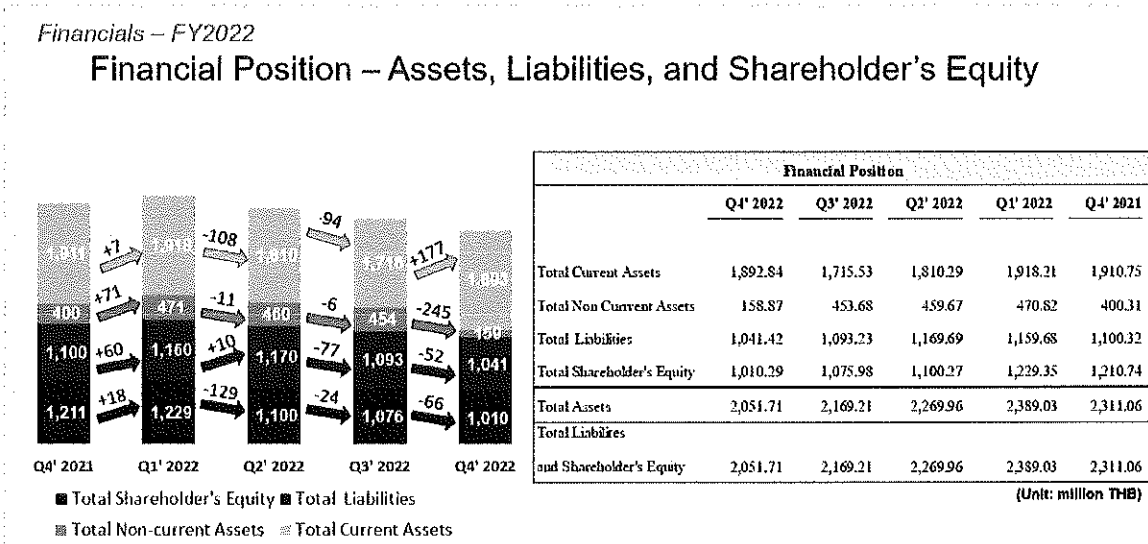
เรื่องการจ่ายชำระหนี้บริษัทได้เครดิตเทอมจากเจ้าหนี้ในช่วง 60 วัน การจ่ายชำระหนี้ในช่วง 40-50 วัน และให้เครดิตเทอมลูกหนี้ในช่วง 30-120 วัน ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ปี 2565 อยู่ที่ 96 วัน เมื่อเทียบกับปี 2564 อยู่ที่ 90 วัน ซึ่งอยู่ในเครดิตเทอมที่ให้กับลูกหนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

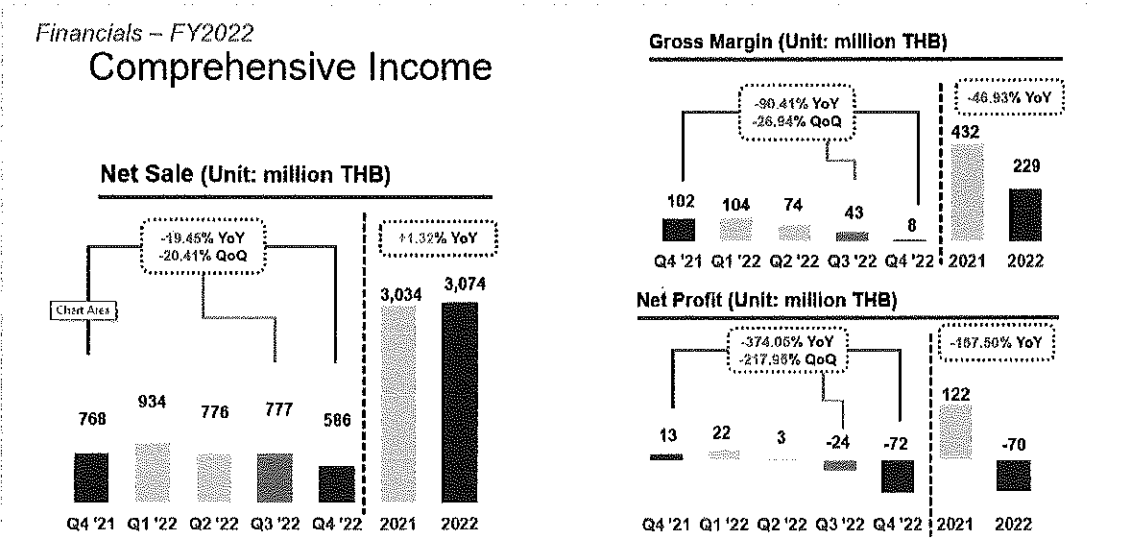
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 79 คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้นายพีรพล สุวรรณภาสกร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้ ซึ่งสรุปความได้ตามตารางต่อไปนี้

ทรัพย์สินและหนี้สิน ปี 2565 (รายได้ไตรมาส)



รายได้จากการขาย ปี 2565 (รายได้ไตรมาส)



การแบ่งประเภทการขายสินค้า

Financials – FY2022

Performance by Chemical Product Group

| Performance by Chemical Product Group | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|-----|
| | 2022 | % GP | 2021 | % GP | SALE | | GP |
| | | | | | THB | % | % |
| General Chemicals | 2,275 | 8 | 2,443 | 16 | - 168 | - 7 | - 8 |
| Special Chemicals | 193 | 7 | 150 | 20 | 43 | 29 | 13 |
| Other Products | 133 | 1 | 332 | 4 | - 199 | - 60 | - 3 |
| TOTAL | 2,601 | 8 | 2,925 | 15 | - 324 | - 11 | |

(Unit: million THB)

Remark:

- SALE includes the inter trade between the group of companies
- %GP is the percent of sale that is Gross Profit.
- General chemicals operated by Union Petrochemical Public Company Limited.
- Special chemicals & Other products operated by Gratitude Infinite Public Company Limited & Lion Asia (Thailand) Company Limited.

Financials – FY2022

Key Financial Ratio

| Key Financial Ratio | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Debt to Equity ratio (D/E) | 1.03 | 0.91 | 0.66 | 0.65 |
| Return On Assets ; ROA (%) | -2.70% | 7.06% | 6.77% | 7.30% |
| Return On Equity ; ROE (%) | -7.62% | 11.32% | 9.60% | 7.20% |
| Net Profit (%) | -2.40% | 3.50% | 3.99% | 4.21% |

ประธานที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ในปี 2565 เป็นปีที่มีเหตุการณ์ค่อนข้างผันผวน ทั้งด้านราคาน้ำมัน ภาวะสงคราม และโรคโควิดที่ยังมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังค่อนข้างมีปัญหา ซึ่งดูจากกลุ่มปิโตรเคมีเกือบทุกบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนที่เกิดจากปริมาณและซัพพลาย ราคาสินค้า ทำให้เกิดมูลค่าสินค้าลดลง (Stock Loss) ซึ่งบริษัทได้มีข้อกำหนดและแนวทางในการป้องกัน โดยการจับเก็บสินค้าไว้ไม่เกิน 60 วัน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านราคาสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 76 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 512,934,349 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วย | จำนวน | 512,934,349 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งคออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บัตรีเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2565

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ในปี 2565 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน(งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 70.32 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 265.63 ล้านบาท บริษัทจึงมีความเห็นว่า สมควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0150 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.56 ของกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นจำนวนเงิน 17.43 ล้านบาท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา และเงินสำรองตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 18 เมษายน 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 77 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 512,934,690 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.150 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 17.43 ล้านบาท ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ให้แก่ ผู้ถือหุ้น ตามที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 (Record Date) รายละเอียดตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วย | จำนวน | 512,934,690 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งคออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บัตรเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

เนื่องจากนายพละ สุขเวช ประธานที่ประชุม เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงมอบหมายให้รองประธาน นายพูลศักดิ์ ต้นสิทธิพันธ์ ทำหน้าที่ในวาระนี้

นายพูลศักดิ์ ต้นสิทธิพันธ์ รองประธาน กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) นายพละ สุขเวช ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) นายพีรพล สุวรรณภาศรี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
- 3) ดร.เจียน วงศ์สุริย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลดังกล่าวไปแล้วนั้น เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ตามสิ่งที่แนบมา 3) โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุมเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นางสาวศุภารัตน์ คีรีลักษณ์ ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะเรื่อง กรรมการอิสระทั้ง 2 คน ตามหลักการกำกับดูแลที่ดีกรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี เพื่อความเป็นอิสระ

ตอบ นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ รองประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งการคัดเลือกกรรมการอิสระ ทั้ง 2 คน ที่ครบกำหนดตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระในการออกเสียง ตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นบริษัทรับทราบ และนำไปประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกกรรมการของบริษัทในครั้งถัดไป ซึ่งสิทธิการเลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้พิจารณาอนุมัติการกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

คำถาม นายสมสุข มั่นอนันต์ทรัพย์ สอบถามเรื่องการเข้าร่วมประชุมของ ดร.เขียน วงศ์สุริย์ กรรมการอิสระ ว่าครั้งที่ผ่านมาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและครั้งนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากสาเหตุใด

ตอบ นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ รองประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งสาเหตุการลาประชุม ของ ดร.เขียน วงศ์สุริย์ เนื่องจากติดภาระกิจสำคัญทำให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้

คำถาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามเรื่องกรรมการ 10 อันดับแรกของบริษัท ถือหุ้นอยู่ในบริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (GIFT) หรือไม่

ตอบ นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ รองประธานกรรมการ ซึ่งแจ้งว่าปัจจุบัน ไม่มีกรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในบริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) แล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 77 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 512,934,690 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) นายพล สุข เวช ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ, (2) นายพีรพล สุวรรณภาสกรีย์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และ (3) ดร.เขียน วงศ์สุริย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | ชื่อ | เห็นด้วย | | ไม่เห็นด้วย | | งคออกเสียง | | บัตรเสียง | |
|---|----------------------|-------------|----------|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | | เสียง | ร้อยละ | เสียง | ร้อยละ | เสียง | ร้อยละ | เสียง | ร้อยละ |
| 1 | นายพละ สุขเวช | 512,934,090 | 99.9999 | 600 | 0.0001 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | นายพีรพล สุวรรณภาศรี | 512,934,690 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | ดร.เขียน วงศ์สุริย์ | 512,934,090 | 99.9999 | 600 | 0.0001 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยมตินี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 77 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 512,934,690 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วย | จำนวน | 512,934,690 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งคออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บัตรเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้นายวรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี เป็นผู้รายงาน ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

กำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นความเห็นเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยมีผู้สอบ บัญชี 3 คน ดังนี้ (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ (2) นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วน ได้เสียใด ๆ กับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเห็นควร กำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 77 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 512,934,690 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมี ค่าตอบแทนสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| - เห็นด้วย | จำนวน | 512,934,690 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - บั้ตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอเรื่องใด ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

คำถาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามคณะกรรมการว่าบริษัทมีแนวคิดที่จะออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ เพราะเมื่อดำเนินการมีกำไรสะสมแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนและระดมทุน และไม่ต้องการให้ความลับทางการค้าต้องเปิดเผย

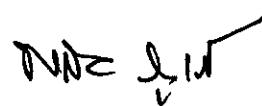
ตอบ นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีแผนที่จะออกจากตลาดหลักทรัพย์ เพราะอยากให้บริษัทอยู่ในมาตรฐานในการประกอบกิจการและการดำเนินงานให้ เป็นไปตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นต่อผู้ค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อให้บริษัทประกอบกิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายพีรพล สุวรรณภาสรี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากที่บริษัทได้ขายกิจการ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (GIFT) บริษัทก็มีแผนที่จะนำเงินที่ขายได้ไปลงทุนต่อ เช่น การผลิต เคมี การขายคลังสินค้าไปอยู่ภาคตะวันออก (EBC) ที่บริษัทบริการไม่ทั่วถึง และแสวงหาโอกาสที่จะพัฒนา ธุรกิจหลักของบริษัทให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น

คำถาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่า ตอนนี้การดำเนินธุรกิจของบริษัทถือว่าเป็น Holding Company หรือยัง และมีแผนที่จะนำบริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ตอบ นายพีรพล สุวรรณภาสรี ชี้แจงว่าบริษัทยังไม่ได้เป็น Holding Company และแผนการนำ บริษัทย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์ หากมีโอกาสก็ไม่ได้แน่ และบริษัทก็แสวงหาธุรกิจใหม่ทั้งที่เป็นธุรกิจหลักและ ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ปิดประชุม เมื่อเวลา 11.50 น.



ประธานที่ประชุม

(นายพล สุขเวช)



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวดาวัลย์ อินทวิชัย)