



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่:

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักงาน เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นางสาวณัฐมณต์ พูลพิพัฒน์นันทน์ ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม: (ครบ 7 ท่าน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสดสัญญาณ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายยงยศ ครองพาณิชย์ | ประธานกรรมการ กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายเสกสรร ครองพาณิชย์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายชูชัย เขี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| 6. นายปรีชา อิศระพานิชกิจ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
|------------------------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายปิยะ เตชะพิเชฐวณิช | กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชาญชัย จันทรมิมล | ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย และพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายณรงค์ศักดิ์ เย็นสกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ วิศวกรรม และความปลอดภัย |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพิสิฐ ทางธนกุล | บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวอาริยา วงศ์วิทสงษ์ | บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เรียนเชิญ คุณพิสิฐ ทางธนกุล จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด มาเป็นพยานในการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม:

1. นางสาวขวัญฤทัย วงศ์เงิน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งข้อมูลทั่วไป ระเบียบและข้อกำหนดการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

1. วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน:

- 1.1 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยจำนวนเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ
- 1.3 บริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระประมาณ 1 นาที

2. วิธีการลงคะแนนเสียง:

- 2.1 กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกลิ่กที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- 2.2 ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยคลิกลิ่กปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้น กด “ส่ง” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
- 2.3 กรณีผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกลิ่กปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็น เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ
- 2.4 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
- 2.5 เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากมีการพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้อาจจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น

- 2.6 สำหรับผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมประชุมและถามคำถามได้

3. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง:

- 3.1 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 3.2 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยนับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
- 3.3 การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

4. ประเภทของผลการลงคะแนนเสียง:

- 4.1 วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- 4.2 วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 4.3 วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ:

- 5.1 จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา
- 5.2 สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- 5.3 กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) ณ ขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย รวมจำนวน 378,606,000 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 153 ราย รวมจำนวน 479,929,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 181 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น

858,535,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.3240 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,400,000,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว คุณณรงค์ ครอบพาณิชย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมจำนวน 6 วาระ และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอวาระเพิ่มเติม รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนน หรือวิธีการปฏิบัติในการประชุมที่ชี้แจงซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นดังกล่าว ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 1.1: พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายเสกสรร ครอบพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

นายเสกสรร ครอบพาณิชย์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

PSP ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 34 ปีและถือเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดและมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดในหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นปีแรกที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือเป็นก้าวสำคัญของ PSP ที่จะพร้อมเติบโตต่อไปในอนาคต โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลงานที่สำคัญดังนี้

1. PSP ได้ออกผลิตภัณฑ์สำหรับตลาด B2C เป็นครั้งแรกในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากองค์ความรู้ของ PSP มีอัตรากำไรสูงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้เป็นประจำทุกวัน โดยบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ภายใต้แบรนด์ “PROTECH” สเปรย์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และ สเปรย์กำจัดกลิ่นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายใต้แบรนด์ “MASTER” โดยบริษัทได้มีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับทาง

บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุตสาหกรรมอีกทั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์ให้กับ Modern Trade ทั่วประเทศซึ่งการออกสินค้าในครั้งนี้ จะช่วยให้ PSP ได้เข้าใจผู้บริโภคที่เป็น End User จริงๆ มากขึ้น รวมไปถึงขยายจุดแข็งของ PSP ไปสู่ตลาด B2C ซึ่งมีอัตรากำไรที่สูงกว่าตลาด B2B อยู่อย่างมีนัยสำคัญ

2. นอกเหนือจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทยังได้สร้างความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ใหม่อย่างบริษัท พงษ์ระวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัท ว.ศิริกาญจน์อโตพาร์ท จำกัด เพื่อพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการผสมผสานความแข็งแกร่งของทุกฝ่าย และเพิ่มมิติการขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะฐานอุตสาหกรรมและ Logistics ของเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และเครือข่ายการกระจายสินค้าของ บริษัท ว.ศิริกาญจน์อโตพาร์ท จำกัด โดยบริษัทได้เห็น MOU ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ หลังคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการร่วมทุนแล้วในช่วงต้นปี 2567

3. นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทแล้ว PSP Venture ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ PSP ยังได้เซ็นสัญญาเข้าลงทุนใน Geneus Genetics หรือ เจ้าของ Brand Geneus DNA ซึ่งเป็นบริษัทตรวจ DNA แห่งแรกในประเทศไทยที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดโดยเน้นการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ในการตรวจหาแนวโน้มด้านสุขภาพและพรสวรรค์จาก DNA จำนวน 25% มูลค่ารวม 125 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการเดินหน้าตามแผนธุรกิจด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูงพร้อมขยายสู่ธุรกิจวิตามินและอาหารเสริมส่วนบุคคลโดยปัจจุบัน PSP ได้เข้าซื้อหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรทันทีที่ตั้งแต่งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปีนี้

4. อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะพัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทได้เริ่มนำโครงการ Digital Transformation มาปรับใช้ภายในองค์กรตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อทดแทนกระบวนการทำงานเดิมด้วยระบบอัตโนมัติ การลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และการเก็บรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูล (Data Analytics) อีกทั้ง ยังเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบยิ่งไปกว่านั้นยังมีภาวะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Big Data Analytic ที่จะช่วยให้เข้าใจและตอบสนองพฤติกรรมลูกค้าและลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

5. ทั้งนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของชีวิตผู้คนรอบข้างบริษัท โดยที่ผ่านมามีบริษัทมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการทำ Gap Analysis เพื่อนำมาวิเคราะห์หาประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทั้งด้านบวกและลบ ดังนั้นทาง บริษัทจึงมุ่งเน้นในการจัดการด้านมลพิษและบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิต รวมทั้งมีการติดตามและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการประเมิน Carbon Footprint ขององค์กรที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ โดยมีเป้าหมาย เพื่อนำบริษัทเข้าไป Listed ใน THSI หรือหุ้นยั่งยืนให้ได้ในอนาคต

6. และสุดท้าย ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหาร ได้เปิดตัวกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทภายใต้ Concept “Lubricating The Future” หรือ “หล่อลื่นธุรกิจ สู่ออนาคต อย่างยั่งยืน” โดยมี 3 กลยุทธ์หลักดังนี้

(1) บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดควบคู่กับการรักษามาตรฐาน การผลิต การบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะรักษารฐานลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากศักยภาพในด้าน

คุณภาพและการบริหารต้นทุนการผลิตที่เป็นเลิศ การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงความสามารถของทีมวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างโอกาสการเติบโต โดยบริษัทตั้งเป้าจะมีสัดส่วนรายได้ที่เหมาะสมโดยมีรายได้จาก Lubricant 50% Specialty Products 25% และรายได้จาก Trading และ บริการ 25% และมีเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการส่งออกจาก 16% เป็น 30% ภายในปี 2571

(2) บริษัทต่อยอดองค์ความรู้จากศักยภาพและความสามารถ รวมถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ ทีมนักวิจัยและพัฒนา และการมีห้องปฏิบัติการทดลอง (Laboratory) ที่มีมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการร่วมมือกับ พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายฐานลูกค้า โดยเน้นไปที่ตลาดที่มีโอกาสเติบโตและมีอัตราการทำกำไรสูงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

- กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) โดยเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ซึ่งพัฒนาจากความพร้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาสูตรสินค้า รวมไปถึงความเชี่ยวชาญและศักยภาพของบริษัทที่มีอยู่แล้ว โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ที่เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่ใช้ในครัวเรือน (Multipurpose Oil) และกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade Lubricant)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษ์โลก (Greenovative Creation) ซึ่งเป็นการนำความรู้ความสามารถของบริษัท มาใช้เพื่อต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามพันธกิจของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยแนวทางปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (EV Application) น้ำมันหล่อลื่นชีวภาพ (Bio-Based Lubricant) และน้ำยาบำบัดไอเสียและมลพิษ หรือที่เรียกว่า “Adblue” นอกจากนี้บริษัทยังมี โครงการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว (Re-Refined Base Oil)
- การสร้างเสริมความเป็นมืออาชีพ (Professional Creation) ซึ่งเป็นการต่อยอดความรู้ ความสามารถของบุคลากรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมห้องปฏิบัติการ (Lab) และทีมวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำให้กับลูกค้า และการจัดฝึกอบรมระดับเพลิง ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านความปลอดภัยและเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด

(3) ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต รวมถึงการร่วมมือภายในกลุ่ม บริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใน ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ตามที่รายงาน

วาระที่ 1.2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ เตชะพิเชฐวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง รายงานสรุป งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายปิยะ เตชะพีเชษฐวนิช รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานทางการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

งบฐานะการเงิน ในรายงานทางการเงินหน้า 6-8

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
สินทรัพย์รวม	7,062	7,326	(265)	(4%)
หนี้สินรวม	3,776	6,883	(3,107)	(45%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,285	443	2,843	642%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมี

สินทรัพย์รวม 7,062 ล้านบาท โดยหลักประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งลดลง 265 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 จากปีก่อน

- ปัจจัยหลักเกิดจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน อันได้แก่ สินค้าคงเหลือจำนวน 893 ล้านบาท จากปริมาณและมูลค่าวัตถุดิบคงเหลือที่ลดลง ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้น 673 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต

หนี้สินรวม 3,776 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา ซึ่งลดลง 3,107 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 จากปีก่อน

- ปัจจัยหลักเกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 2,619 ล้านบาท จากการชำระคืน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
- หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 526 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,843 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 642

- ปัจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มทุน และเรียกชำระค่าหุ้นสามัญจำนวน 650 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 300 ล้านบาท และจากการเสนอขายหุ้น IPO อีกจำนวน 350 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,777 ล้านบาท และจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 2566 จำนวน 416 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัท ได้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 19.8 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 94.8 ล้านบาท
- การลดลงของหนี้สิน และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมที่ระดับ 1.2 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ระดับ 0.6 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
รายได้รวม	12,257	13,204	(947)	(7%)
ต้นทุนรวม	10,893	11,669	(777)	(7%)
กำไรขั้นต้น	1,364	1,535	(171)	(11%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	205	271	(66)	(24%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	491	498	(7)	(1%)
ต้นทุนทางการเงิน	167	71	95	134%
กำไรสุทธิรวม	428	546	(119)	(22%)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	416	534	(118)	(22%)

- บริษัทมีรายได้รวม 12,257 ล้านบาท ลดลง 947 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 จากการลดลงของรายได้จากการขาย และรายได้จากการให้บริการ
- บริษัทมีต้นทุนรวม 10,893 ล้านบาท ลดลง 777 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขาย และรายได้จากการให้บริการ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นรวม ลดลง 171 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยในปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม 1,364 ล้านบาท และมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมร้อยละ 11.13 ลดลงร้อยละ 0.49
- รายได้รวมของบริษัท ประมาณร้อยละ 95 มาจากรายได้จากการขาย ซึ่งลดลง 919 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 7 อันเป็นผลมาจากปริมาณการขายน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีที่ลดลงทั้งในและต่างประเทศ ตามสภาวะตลาด และการแข่งขันที่สูงขึ้น
- ต้นทุนขายของบริษัทลดลง 706 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากการลดลงของปริมาณการขายที่ลดลง และในระหว่างปี 2566 ราคาวัตถุดิบเริ่มมีราคาลดลงตามราคาน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ทำให้ต้นทุนขายเฉลี่ยลดลง
- บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการขาย 1,141 ล้านบาท ลดลง 213 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 การลดลงของกำไรขั้นต้นดังกล่าว เป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบในช่วงครึ่งปีแรกที่มีราคาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบที่เริ่มลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายแตกต่างกันเล็กน้อย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
- บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ ลดลง 28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 จากการลดลงของรายได้จากการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross border)
- ต้นทุนการให้บริการ ลดลง 71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18 จากการลดลงของต้นทุนการให้บริการขนส่ง สอดคล้องกับรายได้ดังกล่าวที่ลดลง รวมถึงการลดลงของค่าซ่อมบำรุงของศูนย์กระจายน้ำมันเชื้อเพลิง
- บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24

- ค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลง 66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่สอดคล้องกับปริมาณการขายและอัตราค่าขนส่งที่ลดลง ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการลดลงของค่าคอมมิชชั่น ตามปริมาณการขายที่ลดลงเช่นกัน
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 491 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคโควิด-19 และค่าที่ปรึกษาในการทำ Market Research สำหรับ IPO หักลบด้วยการเพิ่มขึ้นของค่าเบี้ยประกันภัย
- บริษัทมีกำไรสุทธิ ลดลง 119 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22 จากการลดลงของกำไรขั้นต้น และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจำนวน 95 ล้านบาท และมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 3.49 ลดลงร้อยละ 0.65

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้นายสินธุ์ครองพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังกล่าว

นางสาวรสิตา เกกานนท์ สัดส่วนรายได้ของ PSP หากจำแนกตามบริษัทในเครือ และธุรกิจที่เข้าไปลงทุนใหม่ คาดว่าจะมีสัดส่วนเป็นอย่างไร

นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ สัดส่วนรายได้ของ PSP ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 85% สำหรับบริษัทในเครือและบริษัทที่ลงทุนใหม่ประมาณ 15% ในอนาคตบริษัทที่ PSP ไปลงทุนเพิ่มจะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม: อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	938,671,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	-	

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 938,671,300 เสียง

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ เตชะพิเชฐวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นายปิยะ เตชะพิเชฐวณิช ได้รายงานข้อมูลเงินปันผลประกอบการพิจารณา ดังนี้

รายการ	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (บาท)	395,737,905
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,400,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	210,000,000
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	53

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทอาจพิจารณากำหนดการจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดสภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทภาวะเศรษฐกิจ แผนการจ่ายชำระคืนหนี้สิน และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น

ในปี 2566 บริษัท มีกำไรสุทธิ 395,737,905 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 210,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิร้อยละ 53 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 โดยบริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และขอให้นายสินธุ์ ครอบพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามดังกล่าว

นายขจรเกียรติ อึ้งอร่าม ต้องการให้บริษัทจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง

นายสินธุ์ ครอบพาณิชย์ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ และสภาพคล่องของบริษัทตามความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

มติที่ประชุม: อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	938,671,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	-	

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 938,671,300 เสียง

วาระที่ 3: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการบริษัท ที่จะครบวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายสินธุ์ ครองพานิชย์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (2) นายปรีชา อิศสระพานิชกิจ กรรมการ และ กรรมการบริหาร
- (3) ดร. ตฤณวรรณ ธนินธิพันธ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

โดยประวัติและรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในเอกสารเชิญประชุมฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทที่มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายสินธุ์ ครองพานิชย์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน 940,813,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง	-	

(2) นายปรีชา อิศสระพานิชกิจ		ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ		
เห็นด้วย	จำนวน	940,813,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	-	
(3) ดร. ตฤณวรรณ รัตนนิธิพันธ์		ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	จำนวน	940,813,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	-	

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 940,813,400 เสียง

วาระที่ 4: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายชูชัย เตียมรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

นายชูชัย เตียมรุ่งโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2566 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 สำหรับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม และงดการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
<ul style="list-style-type: none"> ■ ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานกรรมการ - กรรมการ ■ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ - กรรมการ 	50,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/คน/ครั้ง 18,000 บาท/คน/ครั้ง	50,000 บาท/เดือน 30,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/คน/ครั้ง 18,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
<ul style="list-style-type: none"> ■ เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ - กรรมการ 	20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการประจำปี (สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี)	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ บริษัท	ไม่มี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

มติที่ประชุม: อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 และงดการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	940,813,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 940,813,400 เสียง

วาระที่ 5: **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นางสาวจรัญญา แสงสุทธิ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 รายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2567

รายนาม	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1) นางสาวสวาสดีวดี อนุมานราชธน	4400	-
2) นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095	6 (ปี 2561 - 2566)
3) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	-
4) นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว	9432	-

โดย บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือสวนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. กำหนดค่าสอบบัญชีโดยบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ประจำปี 2567 วงเงินไม่เกิน 6,400,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 1,820,000 บาท เนื่องจากในปี 2567 มีการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท จีเนียด เจเนติกส์ จำกัด และบริษัทย่อย(3) และจะมีการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด และบริษัทย่อย(1) รวมมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 6 บริษัท โดยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า จำนวนรวมทั้งสิ้น 14 บริษัท

3. มอบอำนาจการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีโดย ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีด้วย

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม: อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวสวาสดีวดี อนุมานราชธน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4400 หรือ |
| 2. นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ |
| 3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ |
| 4. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,400,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของ

บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

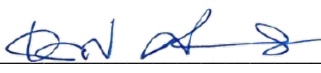
เห็นด้วย	จำนวน	940,813,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	-	

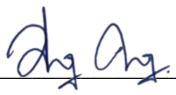
- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 940,813,400 เสียง

วาระที่ 6: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนั้นประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:10 น.

ลงชื่อ 
(นายยงยศ ครองพาณิชย์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นางสาวปิวิตา ครองรักษา)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม