

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 นาฬิกา
ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ได้นำวิดิทัศน์แนะนำองค์กร และบรรยากาศการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลปลูกมันสำปะหลัง ประจำปี 2567 หรือ งาน Field Day ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมในช่วงระหว่างรอสัญญาณการถ่ายทอดสดการประชุม โดยงาน Field Day เป็นการให้ความรู้ คำแนะนำ ด้านการเกษตร การปลูกมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกร โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง คู่ค้า ลูกค้า ของบริษัท และหน่วยงานภาครัฐฯ

จากนั้น บริษัทฯ ได้ฉายวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกติกา วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และแนวทางในการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบ Zoom ในการเข้าร่วมประชุมเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ E-Voting ซึ่งระบบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว

อีกทั้ง การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 วรรคสาม ระบุว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด”

กติกา การลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น เป็นไปดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมการประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ถือหุ้นได้เข้าสู่การประชุมผ่านระบบ Zoom แล้ว จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเสร็จสมบูรณ์ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น จะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนในระบบ E-Voting โดยท่านจะสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยทันที
5. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด คือ ภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่าง หรือ Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด ตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง หากหมดเวลาโหวต ภายใน 1 นาทีแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือ เปลี่ยนการลงคะแนนได้อีก

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านทำการสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนน ที่เมนู E-Voting

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E-Meeting ในโปรแกรม Zoom เพื่อเข้าร่วมประชุมต่อ

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติ ตามวาระเป็นการล่วงหน้าแล้ว

7. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

วาระที่ 3: อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 : อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5: อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

- วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ได้แก่

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

8. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

8.1. ก่อนลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง

ดังนี้

1. การสอบถามข้อความ เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะไม่สามารถส่งข้อความผ่านช่องทาง Chat ปกติได้ จึงขอให้ท่านใช้ Q&A เพื่อพิมพ์ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

หรือ

2. สอบถามผ่านภาพและเสียง

- 1) กรุณาไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
- 2) กรุณาขอให้พิธีกรขานชื่อของท่าน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์โครโฟนให้ท่านสอบถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้ไม่สามารถพูดผ่านไมค์โครโฟนได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินการรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
- 3) ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้ที่ถามคำถามหรือแสดงความเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือ ละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้ต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้ทำการสอบถามผ่านระบบข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

อีกทั้ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ประจำปี 2567 ครั้งนี้ บริษัท ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อนำเผยแพร่ขึ้นสู่เว็บไซต์ของบริษัทต่อไปด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้ประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุม หรือ ระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ที่หมายเลข Call center 02-079-1811

เริ่มการประชุม

นายเอนก พนาอภิชน ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม และ นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตาม คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

เมื่อมีผู้ถือหุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว คือมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประธานจึงกล่าว ด้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 850,000 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 499,817,211 หุ้น รวมทั้งหมด 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 500,667,211 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.7264 ของ หุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 670,000,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) นับว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม นายไพฑูล รำจวนจร ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ผู้ดำเนิน รายการได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ภายนอกที่มาร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมเพื่อให้การ ลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าประชุมด้วยตนเอง มีจำนวน 9 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|------------|--|
| 1. นายเอนก | พนากิชน | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายสมยศ | ชาญจึงถาวร | รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธาน คณะกรรมการ บริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายเอกวิจน์ | อมรวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| 4. ดร.ณัฐกิตติ์ | ตั้งพูลสินธนา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชนะศักดิ์ | จรรยาพูน | กรรมการอิสระ |
| 6. นายคมสัน | จำรูญพงษ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อ ความ |
| 7. นายอนุเชษฐ | แสน โคตร | ยังยืนและบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนากิจการเพื่อ ความ |
| 8. นายรัฐวิรุฬห์ | ชาญจึงถาวร | ยังยืน และบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนากิจการเพื่อ ความ |
| 9. นางสาวอภิรรัตน์ | รัชชชติกร | ยังยืน และบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการ |

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ บริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน และเข้าร่วมประชุม
จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

คณะผู้บริหารของบริษัทที่เข้าประชุม มีดังนี้ คือ

| | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นายปวินท์ | เรืองวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายศิริวัฒน์ | สนเจริญ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวคมคาย | ชมะสุข | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 4. ดร.ยุทธพล | ทวะชาลี | ผู้จัดการแผนกจัดหาวัตถุดิบ |
| 5. ดร.ติลก | สาระวดี | ผู้จัดการแผนกนวัตกรรมและความยั่งยืน |
| 6. นางสาวยุพาพรรณ | ปานเคลือบทอง | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจำปี 2566 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

- นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์

ที่ปรึกษาภายนอกจากภายนอก จาก บริษัท วรฐ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

- นายวรฐ วนการโกวิท
- นางสาวกัญญลักษณ์ วัชรธนพัฒน์

และ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์

ต่อมา ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 8 วาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้แจ้งเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมลล์ของบริษัท ได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 และมีผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามเข้ามา 2 ข้อ ซึ่งบริษัทจะทำการชี้แจงในช่วงการนำเสนอในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานไม่มีเรื่องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

นายรัฐวิรุฬห์ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2566

- 15 ก.พ. 2566 บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทได้รับ CG Score ในปี 2566 ในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” (Very Good)
- บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม Eco Factory ^{+SV} ระดับ Gold Plus ประจำปี 2566
- บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
- บริษัทมีความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ พร้อมเปิดดำเนินการในปี 2567 ประกอบด้วย
 - โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังคัดแปรรูป ที่ จังหวัด มุกดาหาร
 - โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่ จังหวัด กาฬสินธุ์
 - โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส แห่งใหม่ ที่ จังหวัด กาฬสินธุ์

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

● ด้านการกำกับดูแลกิจการ

หลังจากที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อาทิ การเพิ่มความสามารถของระบบควบคุมภายใน การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เข้ามาช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน และสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน รวมถึงมีการพัฒนาการกำกับกิจการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การปรับโครงสร้างกรรมการให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่ง โดยขณะนี้บริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการอยู่ที่ 5 ต่อ 4 คิดเป็นร้อยละ 60 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพิ่มเติม คือ คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง สะท้อนการให้ความสำคัญด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนกฎบัตร และนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านธรรมาภิบาล และยังได้รับการรับรอง CGR ในปีแรก ในระดับ 4 ดาว ซึ่งบริษัทได้กำหนดเป้าหมายที่จะผลักดันการกำกับดูแลกิจการให้ไปสู่ระดับ 5 ดาว สำหรับการแสดงเจตนารมณ์เพื่อที่จะเข้าร่วมในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทได้มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และมีการกำหนดนโยบาย Zero Tolerance นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทก็ได้กำหนดให้บริษัทเข้ารับรองเพื่อเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ

- **โครงการความร่วมมือกับเกษตรกร และหน่วยงานภายนอก**

ตั้งแต่บริษัทได้ก่อตั้ง ขึ้นในปี 2548 บริษัทได้พยายามผลักดันการสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกับเกษตรกร ซึ่งถือเป็น key stakeholder ที่สำคัญของบริษัท โดยตระหนักว่า หากไม่มีวัตถุดิบหลักในการผลิตก็จะไม่มีสินค้าที่จะจัดจำหน่ายด้วย ซึ่งกิจกรรมที่ร่วมทำกับเกษตรกรในชุมชน และกลุ่มพันธมิตรอื่นๆ ของบริษัท คือการจัดกิจกรรมวัน Field Day เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และผู้ที่มีความสนใจในการเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรหรือต้องการมาลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องของการเพาะปลูกมันสำปะหลังให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับเยาวชนมันสำปะหลังรุ่นใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าเกษตรกรในประเทศไทยส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงาน บริษัท จึงเล็งเห็นถึงการดำเนินการมาตรการบรรเทาความเสี่ยงและเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับการดำเนินกิจการของบริษัท จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเยาวชน ในการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการนำโดรน มาใช้ในการพ่นสารอาหารทางใบ การติดตั้งระบบน้ำหยด หรือการใช้โดรน ในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ได้การปลูกมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกับเกษตรกรในพื้นที่ และร่วมกับโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย ซึ่ง เป็นโรงเรียนในพื้นที่

- **การสร้างโรงงานแห่งใหม่**

- **โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร บริษัท พรีเมียร์ โมดิไฟด์ สตาร์ช จำกัด**

เป็นการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ซึ่งได้ดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 นี้ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปในธุรกิจปลายน้ำ ที่จะ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มบริษัท ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เป็นการสร้างความยั่งยืนในแง่ของการสร้างรายได้ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

- **โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังสาขา จังหวัดกาฬสินธุ์**

เป็นการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อขยายกำลังการผลิตของบริษัท อีก 120,000 ตันต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตรวมกว่า 360,000 ตันต่อปี ซึ่งการก่อสร้างจะ

แล้วเสร็จพร้อมดำเนินงานในปี 2567

- **โรงงานผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊สแห่งใหม่**

เป็น โรงงานไฟฟ้าไบโอแก๊ส กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 2 MW ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังแห่งใหม่ ที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อมุ่งเน้นการนำของเสีย หรือ ผลพลอยได้ ที่เกิดจากการผลิตแป้งมันสำปะหลังมาผลิตไฟฟ้า เพื่อเป็นการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้จะแล้วเสร็จพร้อมดำเนินงานในปี 2567

อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าของโรงงานข้างต้น ได้มีการเลื่อนขยายวันเริ่มดำเนินการผลิตออกไป จากกำหนดการเดิม ดังนี้

- **โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร บริษัท พรีเมียร์ โมดิไฟด์ สตาร์ช จำกัด**

คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ ภายในปี 2567 ซึ่งสาเหตุที่ล่าช้า มาจาก การปรับปรุงมาตรฐาน เครื่องจักรให้รองรับมาตรฐาน Food Safety ตามเป้าหมายของบริษัท ทำให้เกิดความล่าช้าไปจาก กำหนดการเดิม

โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ จังหวัดกาฬสินธุ์

คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ สำหรับไลน์ผลิตแรก ในเดือนมิถุนายน 2567 และสำหรับไลน์ผลิตที่

สอง ในเดือนกรกฎาคม 2567 โดยสาเหตุที่การผลิตล่าช้าออกไป เนื่องจากในปี 2566 เกิดฝนตกต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง เป็นทำเลที่บุกเบิกในพื้นที่

● รายงานการใช้เงินจาก IPO

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | |
|----------------------------|---------------------|
| ช่วงเวลาการเสนอขาย: | 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 |
| จำนวนหุ้นที่เสนอขาย: | 170,000,000 หุ้น |
| ราคาหุ้นละ: | 6.00 บาท |
| วันที่เข้าจดทะเบียนใน SET: | 15 กุมภาพันธ์ 2566 |
| เงินที่ได้รับจาก IPO: | 1,020,000,000 บาท |

เงินคงเหลือหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายในการเสนอขายหุ้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 987 ล้านบาท

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีดังนี้

- 1) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตโดยการสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งแผนการใช้เงินคือ 667 ล้านบาท มีการใช้ไป 368.82 ล้านบาท และจำนวนคงเหลือ 298.18 ล้านบาท
- 2) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการ โรงงานไฟฟ้าจาก Bio Gas ซึ่งแผนการใช้เงินคือ 54 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้มีการใช้ และจำนวนคงเหลือ 54 ล้านบาท
- 3) เพื่อชำระคืนเงินกู้ ซึ่งแผนการใช้เงินคือ 13 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปเรียบร้อยแล้ว ไม่มียอดคงเหลือ
- 4) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งมีแผนใช้เงิน 253 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปเรียบร้อยแล้ว ทำให้ไม่มียอดคงเหลือ

สรุปแผนการใช้เงินจากการระดมทุนทั้งสิ้น 987 ล้านบาท ซึ่งใช้ไปแล้ว 634.82 ล้านบาท จึงเหลือจำนวนเงิน 352.18 ล้านบาท

- ภาพรวมของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังสด

มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย ที่มีปริมาณแป้งสูง (Carbohydrate-rich crops) มีราคาถูกกว่าพืชที่ให้แป้งประเภทอื่น และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลาย ประกอบด้วย 1) อาหารมนุษย์ 2) อาหารสัตว์เลี้ยง 3) วัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ซึ่งเป็นพลังงานชีวภาพ และ 4) เป็นสารองค์ประกอบที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้มันสำปะหลังเป็นพืชที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 5 ของโลก รองจาก ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวเจ้า และมันฝรั่ง

ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตอันดับสามของโลก รองจากประเทศไนจีเรีย และคองโก และเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก ในขณะที่ประเทศจีนถือเป็นผู้นำเข้าหลัก โดยประเทศไทยมีการปลูกมันสำปะหลังในประเศราว 8 ล้านไร่ ใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ

- มาตรการลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง

ช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับบทผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ บริษัทจึงมีความพยายามที่จะหาแหล่งน้ำเพื่อสำรองน้ำดิบซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังจากแหล่งน้ำธรรมชาติในปริมาณที่เพียงพอต่อการผลิตในช่วงที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำ โดยบริษัทสามารถใช้น้ำสำรอง ได้จาก ห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร และ หนองหาร จังหวัดสกลนคร ซึ่งแหล่งสำรองน้ำจากทั้ง 2 แหล่งมีความอุดมสมบูรณ์สูง บริษัทสามารถสูบน้ำใช้ได้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง

- มาตรการลดความเสี่ยงจากไฟไหม้

บริษัทได้ติดตามข่าวสารการเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องของโรงงานแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดต่างๆ ในช่วงไตรมาส 1 และมีการทบทวนการป้องกันให้ครอบคลุม มีการเพิ่มมาตรการและการควบคุมการทำงานของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้ และการติดไฟจากฝุ่นแป้ง มีการบรรจุเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเข้าไปในแผนได้ตอบ และแผนฝึกประจำปี รวมทั้งการทำติดป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยในบริเวณที่มีความเสี่ยงทุกจุด และมีการทบทวนตรวจสอบโดยคณะกรรมการความปลอดภัย ตามระยะเวลาที่กำหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ทบทวนการทำงานในพื้นที่ที่มีฝุ่นแป้ง และการก่อบประกายไฟของบริษัท และชี้แจงพื้นที่เสี่ยง
2. อบรม การบังคับใช้ work permit ก่อนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพทุกครั้ง ทั้งภายในและผู้รับเหมา
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส ในพื้นที่ และตรวจสอบหน้างานก่อนการทำงานที่ก่อให้เกิดการระเบิดจากฝุ่นแป้งได้

4. จัดให้มีระดับเพลิงและรอน้ำสำหรับการดับเพลิงในจุดที่มีการทำงานเสี่ยงเหตุเพลิงไหม้

จากนั้น นายรัฐวิรุฬห์ ได้รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566 ดังนี้

- ปริมาณการรับซื้อหัวมันสำปะหลัง ในปี 2566 เทียบกับปี 2565 มีการปรับตัวลดลงจากเดิม เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทำให้มีการรับซื้อหัวมันในปี 2565 จากจำนวน 547,791 ตัน มาอยู่ที่ 487,411 ตัน ในปี 2566
- ปริมาณการขายแป้งมันสำปะหลัง ในปี 2566 มีการปรับตัวลดลงเช่นกัน สอดคล้องกับปริมาณรับซื้อหัวมันสำปะหลังที่ลดลง จากที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
- ปริมาณการผลิต มีปรับตัวลดลง สอดคล้องกับปริมาณการรับซื้อหัวมันที่ลดลง ทั้งนี้ โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่ จ.มุกดาหาร มีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 132,000 ตัน/ปี และมีกำลังการผลิตตามฤดูกาล อยู่ที่ 100,000 ตัน/ปี ซึ่งในปี 2566 มีกำลังการผลิตจริงที่ 66,162 ตัน/ปี คิดเป็น 66% ของกำลังการผลิตทั้งหมด และ โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่ จ.สกลนคร มีกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 120,000 ตัน/ปี และมีกำลังการผลิตตามฤดูกาล ที่ 100,000 ตัน/ปี ในปี 2566 มีกำลังการผลิตจริงที่ 65,226 ตัน/ปี คิดเป็น 65% ของกำลังการผลิตทั้งหมด
- โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า จากก๊าซชีวภาพ มีกำลังการผลิตติดตั้งที่ 50,639 MWH/ปี (59%) และที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตติดตั้งที่ 442 MWH/ปี (59%)
- ผลประกอบการในภาพรวมของปี 2566 รายได้รวมมีการปรับตัวลดลง อยู่ที่ 2,394.7 ล้านบาท (5.6%YoY) โดยแบ่งเป็น รายได้จากการขายสินค้า 2,291.6 ล้านบาท (ลดลง 6.2% YoY) รายได้จากการขายไฟฟ้า 33.8 ล้านบาท (ลดลง 12.1%YoY) และรายได้อื่นๆ 68.3 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 31.5%YoY)
- งบกำไรขาดทุน
 - ต้นทุนขายรวมในปี 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.1%YoY (1,999.4 ล้านบาท) เนื่องจากต้นทุนราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น จากการขาดแคลนวัตถุดิบหัวมันสำปะหลัง
 - กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ 14.0% ลดลงจาก 21.8% จากปี 2565 เนื่องจากต้นทุนราคาวัตถุดิบที่สูงในช่วงต้นปี 2566 จากการขาดแคลนวัตถุดิบหัวมันสำปะหลัง ประกอบกับยอดขายที่ต่ำลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังปี 2566 ราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังมีแนวโน้มค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ %ต่อรายได้รวม (SG&A) ปรับตัวลดลงจาก 10.0% เป็น 9.8% ในปี 2566 (ลดลง 7.9%) จากปี 2565 แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการกระบวนกรทำ IPO เมื่อต้นปี

- กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) ลดลง 52.4% จากปี 2565 เนื่องจากยอดขายลดลง
 - กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ลดลง 40.2%YoY เป็นไปในทิศทางเดียวกับ EBIT แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากโรงงานที่ จ.สกลนคร ที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิต
 - กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ ลดลง 52.1% จากปี 2565 เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้จากการขายรวมที่ลดลง
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย (1) ที่ดิน โรงงาน เครื่องจักร และยานพาหนะ เพิ่มขึ้น มาที่ 2,511.9 ล้านบาท จากความคืบหน้าของโครงการสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังตัดแปรที่ จ.มุกดาหาร และโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ จ.กาฬสินธุ์ (2) เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 590.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 351.6 ล้านบาท จากการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงต้นปี 2566
 - หนี้สินรวม ประกอบด้วย เงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหน่วยงานราชการ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2566 มียอดหนี้สินรวม 399.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เนื่องจากมีการคืนเงินกู้ยืมสุทธิรวม 293.1 ล้านบาท และส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับขึ้นมาเป็น 2,034.8 ล้านบาท

ต่อจากนั้น นายรัฐวิรุฬห์ นำเสนอ การคาดการณ์สำหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ที่จะเกิดขึ้นในปี 2567 – 2569 ดังนี้

คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรม ในปี 2567 – 2569

มันสำปะหลังสด

- คาดว่าผลผลิตจะหดตัว 1.0% - 2.0% จากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบของภัยแล้งจากปรากฏการณ์ El Nino ในช่วงปี 2567 – 2568 และโรคใบด่างมันสำปะหลัง

แป้งมันสำปะหลัง

- ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ คาดว่าปริมาณจะขยายตัว 3.0 – 5.0% ต่อปี แรงหนุนจาก (1) อุตสาหกรรมอาหาร ที่คาดว่าจะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวต่อเนื่อง (2) ความต้องการเชื้อเพลิงเอทานอลที่เพิ่มขึ้นตามการขนส่งในภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

แป้งมันสำปะหลังตัดแปรรูป

- Mordor Intelligence คาดว่า มูลค่าตลาดอนุพันธ์แป้งตัดแปรรูป (Derivatives) และ สารให้ความหวานทั่วโลก จะเติบโตเฉลี่ย (CAGR 2022 – 2025) ราว 5.2% ต่อปี

เมื่อนายรัฐวิรุฬห์ รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธาน ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

และได้แจ้งให้ทราบว่า มีถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม ได้ฝากคำถามมาล่วงหน้า จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

1. ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนของการเสนอขายหุ้น IPO ในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน จาก IPO ในการสร้างโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง และ โรงไฟฟ้า โดยระบุจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ขอทราบความคืบหน้า และสาเหตุที่ล่าช้า และความล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ อย่างไร และคณะกรรมการมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
2. ขอความความคืบหน้าโครงการแปรรูป แป้งว่าจะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อไร จากประมาณการเดิมที่บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ทำการชี้แจงในรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ไปแล้ว หากยังไม่ชัดเจนหรือ ผู้ถือหุ้นท่านใดยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้

ประธานแจ้งให้ เลขานุการบริษัท ทอดเวลา 1 นาที เพื่อรอคำถามจากผู้ถือหุ้นที่อาจมีเข้ามาเพิ่มเติม และเมื่อครบเวลา 1 นาทีแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธาน เจริญ นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอองบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุม

นายปวินท์ นำเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ ลำดับที่ 1 ของรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ที่นำส่งในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้สรุปข้อมูลตามเนื้อหาในเอกสาร มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม

- สินทรัพย์รวม 2,511.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% จากปี 2565 ซึ่งมียอด 1,784.4 ล้านบาท หนี้สินรวมอยู่ที่ 477.2 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2565 ประมาณ 39%) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ปี 2566 เท่ากับ 2,034.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มียอด 1,006.5 ล้านบาท อยู่ ประมาณ 102%
- กำไรขาดทุนรวม – บริษัทมีรายได้รวมปี 2566 อยู่ที่ 2,394.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 6% เป็นรายได้ในประเทศ 571 ล้านบาท และรายได้ต่างประเทศ 1,909 ล้านบาท โดยที่กำไรสุทธิของปี 2566 อยู่ที่ 135.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ประมาณ 52% และกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 0.21 บาทต่อหุ้น สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่ลดลง เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังที่ขาดแคลน

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท

- สินทรัพย์รวม 2,196.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปี 2565 โดยมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 152.9 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2565 ประมาณ 54%) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมปี 2566 เท่ากับ 2,043.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปี 2565 ซึ่งเกิดจากการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์
- กำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งใช้วิธีส่วนได้เสีย มีรายได้รวมปี 2566 อยู่ที่ 1,200.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ประมาณ 21% โดยที่กำไรสุทธิของปี 2566 อยู่ที่ 135.8 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.21 บาทต่อหุ้น เช่นเดียวกับงบการเงินรวม

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณา

อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติ ด้วยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถ สอบถามได้ทั้งผ่านทางช่องทาง Q&A และถามสดผ่านระบบ Conference โดยให้ระยะเวลาารเป็นเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงแจ้งขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณา อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ผู้ดำเนินรายการ ให้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือ แอปพลิเคชัน เข้าไปที่หน้าต่าง E-Voting สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต สามารถลงคะแนนโดยให้ ทำการสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังหน้า Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting โดยบริษัท กำหนดเวลาการลงคะแนนเสียงไว้ที่ 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลา สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 3 แล้ว บริษัท จึงขอปิดการลงคะแนน สำหรับวาระนี้ และประกาศผลคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยเสียง ข้าง

มากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 500,667,211 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 0 | หุ้น | - | |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน เจริญ นายปวินท์ ชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม
นายปวินท์ นำเสนอข้อมูลสำหรับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่ครบ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี
2566 ร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวน 6.85 ล้านบาท
2. การจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัท
กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของ
บริษัท

จากการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว และผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีกำไร
สุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 135.83 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 0.081 บาท (ศูนย์จุดศูนย์แปดหนึ่งบาท หรือ แปดจุด
หนึ่งสตางค์) ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของเงินปันผลต่อกำไร เป็นจำนวน 54.27 ล้านบาท (ห้าสิบลีจุดสอง
เจ็ดล้านบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม
2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวมาจากกำไรสุทธิของ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีและไม่มีเครดิตภาษี จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท (ศูนย์จุดศูนย์แปดหนึ่งบาท) รวม
เป็นเงิน 54.27 ล้านบาท (ห้าสิบลีจุดสองเจ็ดล้านบาท) โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธาน ได้เปิด โอกาสผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
สอบถามได้ทั้งผ่านทางช่องทาง Q&A และถามสดผ่านระบบ Conference โดยให้ระยะเวลาออกเป็นเวลา 1
นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ผู้ดำเนินรายการ ให้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือ แล็ปท็อป เข้าไปที่หน้าต่าง E-Voting สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต สามารถลงคะแนนโดยให้ ทำการสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังหน้า Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting โดยบริษัท กำหนดเวลาการลงคะแนนเสียงไว้ที่ 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลา สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 4 แล้ว บริษัท จึงขอปิดการลงคะแนน สำหรับวาระนี้ และประกาศผลคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ของ

บริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท (ศูนย์จุดศูนย์แปดหนึ่งบาท) ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 500,667,211 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 0 | หุ้น | - | |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้ ประธาน ขอให้กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา นายคมสัน จำรูญพงษ์ และ นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ มิได้มีส่วนร่วมใด ๆ ในระหว่างดำเนินการพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระนี้

เนื่องจาก ดร.ณัฐกิตติ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ ดังนั้น ประธาน (นายเอนก พนาอภิชน) ในฐานะ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จึงขอเป็นผู้รายงานในวาระนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นรับชมรับฟัง การนำเสนอข้อมูลของวาระนี้ ผ่านทางวิดีโอ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 20 ที่กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นจำนวนสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|--------------|
| 1. ดร.ณัฐกิตติ์ | ตั้งพลสินธนา | กรรมการอิสระ |
| 2. นายคมสัน | จำรูญพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายรัฐวิรุพห์ | ชาญจึงถาวร | กรรมการ |

และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่

จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านทาง Website ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ่วงถ่วง โดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตาม Board Skill Matrix ของบริษัท ซึ่งระบุทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทต้องการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุม หรือ ทำหน้าที่กรรมการได้ และต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ ทั้งสองท่าน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสองมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ครบทุกครั้งที่ในปี 2566 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา นายคมสัน จำรูญพงษ์ และนายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งผ่านทางช่องทาง Q&A และถามสดผ่านระบบ Conference โดยให้ระยะเวลาตอบเป็นเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงแจ้งขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยแต่ละท่านต้องได้รับมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนใดๆ ในระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือ แล็ปท็อป เข้าไปที่หน้าต่าง E-Voting สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต สามารถลงคะแนน โดยให้ทำการสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังหน้า Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting โดยบริษัทกำหนดเวลาการลงคะแนนเสียงไว้ที่ 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลา สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 แล้ว บริษัท จึงขอปิดการลงคะแนน สำหรับวาระนี้ และประกาศผลคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. **ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 500,667,211 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 0 | หุ้น | - | |

2. **นายคมสัน จำรูญพงษ์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 500,267,211 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 0 | หุ้น | - | |

หมายเหตุ: วาระนี้ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 400,000 หุ้น งดออกเสียง

3. **นายรัฐวิรุพพ์ ชาญจิงถาวร** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 450,667,211 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 0 | หุ้น | - | |

หมายเหตุ: วาระนี้ นายรัฐวิรุพพ์ ชาญจิงถาวร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 50,000,000 หุ้น งดออกเสียง

ทั้งนี้ประธาน ได้ให้ข้อสังเกตกับผู้ถือหุ้น สำหรับคะแนนโหวตวาระการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนี้ อาจดูว่าจำนวนหุ้นของทั้ง 3 ท่านนี้ไม่เท่ากัน เนื่องจากด้วย กรณีที่กรรมการท่านใดที่มีการถือหุ้นบริษัทอยู่ด้วย ถือว่ามีส่วนได้เสีย ก็จะไม่ได้นำหุ้นส่วนนั้นเข้ามานับรวมในการโหวตสำหรับวาระนี้ ทำให้คะแนนโหวตของทั้ง 3 ท่านจึงไม่เท่ากัน

เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในวาระข้างต้น ผู้ดำเนินรายการจึงขอเชิญ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา นายคมสัน จำรูญพงษ์ และนายรัฐวิรุพห์ ชาญจิงถาวร กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย กลับเข้ามาในห้องประชุมและดำเนินการประชุมต่อไปในวาระถัดไป

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

ประธาน เชิญ ดร.ณัฐกิตติ์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
นำเสนอ
ข้อมูลในวาระนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

ดร.ณัฐกิตติ์ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสำหรับการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2567 โดยให้ผู้ถือหุ้นรับชมรายละเอียดจากวิดีโอ โดยมียละเอียด ดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อที่ 24 กำหนดให้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน
ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนประจำปีนั้น

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ให้สอดคล้องกับ จำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว จะอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียง
กับบริษัทในกลุ่มขนาดเดียวกัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท

สำหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 35,000 บาท
- กรรมการอิสระท่านอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท
- ประธานคณะกรรมการชดเชย ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการชดเชย ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนด
- บริษัทจะจัดสรรค่าตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่กรรมการแต่ละท่านได้ปฏิบัติงาน ผลประกอบการของบริษัท และปัจจัยอื่นๆ ประกอบ

โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชดเชย ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้อำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท (D&O Insurance)

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยมีนโยบาย และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนประจำปี ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งผ่านทางช่องทาง Q&A และถามสดผ่านระบบ Conference โดยให้ระยะเวลาออกเป็นเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงแจ้งขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ผู้ดำเนินรายการ ให้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือ แอปพลิเคชัน เข้าไปที่หน้าต่าง E-Voting สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต สามารถลงคะแนนโดยให้ทำการสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังหน้า Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting โดยบริษัท กำหนดเวลาการลงคะแนนเสียงไว้ที่ 1 นาที เมื่อครบกำหนดเวลา สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 6 แล้ว บริษัท จึงขอปิดการลงคะแนน สำหรับวาระนี้ และประกาศผลคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 500,667,211 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 0 | หุ้น | - | - |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธาน เจริญ นายปวินท์ ชีแจรงรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

นายปวินท์ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสำหรับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณะสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ายจัดการโดยพิจารณาถึง ความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาใน

มาตรฐานการบัญชี การปฏิบัติหน้าที่รับรองงบการเงินได้ทันเวลา และมีมติให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 โดยได้ทำการพิจารณาข้อเสนอการให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ สำนักงาน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลาในปี 2566 รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ต่อไป

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีเมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชี เพื่อคงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยไม่มีข้อกำหนดเรื่องการหมุนเวียนสำนักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด ดังนั้น สำนักงาน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จึงยังคงคุณสมบัติสามารถเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ได้

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามเอกสารประกอบการประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวนเท่ากับ 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาท) และค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง สำหรับปี 2567 เพื่อให้บริษัทสามารถติดตามและควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนของบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาลั่นกรองของ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218 |
| 2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4334 |
| 3. นายชัชวฤติ จ้านงสุทธิเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7903 |
| 4. นางสาวสุนันทา คำสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8207 |
| 5. นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9211 |

โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งผ่านทางช่องทาง Q&A และถามสดผ่านระบบ Conference โดยให้ระยะเวลารอเป็นเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงแจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218 | หรือ |
| 2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4334 | หรือ |
| 3. นายชัชวฤติ จ้านงสุทธิเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7903 | หรือ |
| 4. นางสาวสุนันทา คำสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8207 | หรือ |
| 5. นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9211 | |

และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาท) และค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 500,667,211 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 0 | หุ้น | - | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เนื่องจาก ไม่มีเรื่องอื่นใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือรับทราบแล้ว ประธาน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้

คำถามและความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและส่งคำถามโดยข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ (ผู้รับมอบนันทจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) เสนอแนะว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนโยบายให้บริษัทจดทะเบียน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาจัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid คือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

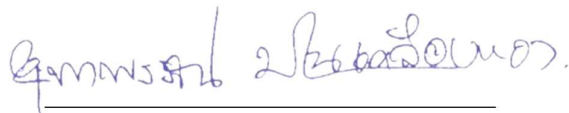
นางสาวอุษาพรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทขอรับข้อเสนอไว้พิจารณาดำเนินการในปีต่อๆ ไป ตามความเหมาะสม

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม ได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น และหากผู้ถือหุ้นยังมีคำถามตกค้าง เลขานุการบริษัทจะดำเนินการนำขึ้นเวปไซด์ของบริษัท พร้อมตอบคำถามเหล่านั้นต่อไป ดังนั้นแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา



(นายเอนก พนาอภิชน)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม



(นางสาวอุษาพรรณ ปานเคลือบทอง)

เลขานุการบริษัท และ เลขานุการที่ประชุม