

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 21 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีผู้ถือหุ้น 17,786 ราย คิดเป็น 3,914,286,000 หุ้น

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 136,627,609 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.4905 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 80 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,283,725,575 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3433 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 98 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,420,353,184 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8338 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯจำนวน 3,914,286,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 80 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 105 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,426,366,084 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.9874 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯจำนวน 3,914,286,000 หุ้น

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| 1) นายพลากร | สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2) นายศิวัช | แสงมณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายประสิทธิ์ | วสุภัทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นางสาวสุณีย์ | คูหากาญจน์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5) นายสมเกียรติ | หัตถโกศล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร |

บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

- | | | |
|-----------------|-----------|---|
| 6) นางสาวสุรีย์ | โคสุรัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
|-----------------|-----------|---|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายอิสสระ | โชติบุรการ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายวิรัตน์ | เอื้อนภูมิ | กรรมการ |
| 3. นายกิตติพงศ์ | ลิมสุวรรณโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการบริหาร |
| 4. นายจีรวัดณ์ | พัฒนสมสิทธิ์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวสุทธิดา | สุขะนินทร์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน และมาประชุม 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท ทั้งหมด

ปัจจุบันบริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|------------|--|
| 1. นายชุนห์ | โกโคศวรรย์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายวุฒิพงศ์ | นิลผาย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล |
| 3. นางสาวณิรุต | คูหากาญจน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร และเลขานุการบริษัท |
- หมายเหตุ ผู้บริหารลำดับที่ 2 และ 3 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอบบัญชี (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- | | | |
|------------------|--------|--|
| 1. นางสาวโคภิษฐ์ | พรหมพล | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด |
|------------------|--------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย (เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด)

- | | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1. นางกุลกนิษฐ | คำศิริขรร | บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
| 2. นางสาวพรพิไล | โกศลประภา | บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |

โดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและ ตรวจสอบการนับคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการเบื้องต้นก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงวิธีการร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงทำการเลือกวาระที่ต้องการ จากนั้น ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (1) ปุ่มสีเขียว: เห็นด้วย (Approve) (2) ปุ่มสีแดง: ไม่เห็นด้วย (Disapprove) และ (3) ปุ่มสีส้ม : งดออกเสียง (Abstain)

โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้ทำการกดปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (Cancel your latest vote)” การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้น ๆ จะปิดการส่งผลการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดยกเลิกการลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนน จะถือว่าเห็นด้วยตามที่เสนอต่อที่ประชุม สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้รับบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะในแต่ละวาระแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในระบบ บริษัทฯ จะรวบรวมคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ เพื่อนับคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ หากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 2-5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ และวาระที่เป็นวาระการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถสอบถามได้ในวาระนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอวาระเพิ่มเติมมายังบริษัทฯ

จากนั้น มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตาม มาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ มอบหมาย

ให้นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ปี 2564 เป็นปีที่บริษัทประสบความสำเร็จในการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีแผนการทำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตเดิม และนำไปใช้หนี้บางส่วน

ธุรกิจเอทานอล

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (“COVID-19”) ธุรกิจเอทานอลของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และพัฒนาธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เช่น การปรับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม และการผลิตแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ การปรับรูปแบบการจำหน่ายโดยเพิ่มปริมาณการค้าปลีก (Retail) การเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายแบบ online และ offline ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจเอทานอลเติบโตถึง 3,655 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้ในปี 2564 โดยมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจากประมาณ 125 ล้านลิตร เป็นประมาณ 139 ล้านลิตร

ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง

ปี 2564 เป็นปีที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง โดยยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 1,237 ล้านบาทเป็น 3,163 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 156 จากปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้สร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่อปรับรูปแบบในการจำหน่าย และสร้างรากฐานให้ยั่งยืนในอนาคต ได้แก่ แบรินด์ Savvy เพื่อจัดจำหน่ายในทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย และแบรนด์ Tasuko เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทยและทวีปเอเชีย

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

- กลุ่มบริษัทมีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากปีที่ผ่านมา โดยสัดส่วนรายได้ประกอบด้วยเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 52 ธุรกิจแป้งมันสำปะหลังคิดเป็นร้อยละ 45 และอื่นๆ อีกร้อยละ 2
- กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Earnings before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization “EBITDA”) ของบริษัทฯ เติบโตร้อยละ 32 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากธุรกิจแป้งมันสำปะหลังซึ่งเติบโตจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 13 และธุรกิจเอทานอลปรับจากร้อยละ 96 เป็นร้อยละ 81
- กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 223 จากผลิตภัณฑ์เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม และแป้งมันสำปะหลังซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้น

รางวัลและความสำเร็จ

ปี 2564 บริษัทได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จ 2 รางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่

- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลของความมุ่งมั่นของทุกคนในองค์กรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ New- S Curve เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ด้วยการใช้อยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

แผนการดำเนินธุรกิจและทิศทางในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2565

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการ IPO มาขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงสายการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการหลัก ดังนี้

- 1) โครงการขยายกำลังการผลิตของโรงแป่งฟลาวมันส์สำหรับ
- 2) โครงการปรับปรุงสายการผลิตในโรงงานแป่งมันส์สำหรับ
- 3) โครงการปรับปรุงการผลิตโรงงานเอทานอล

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการสร้างแบรนด์ และทำการตลาดของธุรกิจแป่งมันส์สำหรับ เช่น การจัดทำสื่อโฆษณาทั้ง online และ offline การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดตลอดทั้งปี และการจัดจ้าง Presenter โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่า ภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี บริษัทฯ จะมีการปรับสัดส่วนรายได้โดยรายได้จากธุรกิจแป่งมันส์สำหรับและอาหารจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้น ในขณะที่ธุรกิจเอทานอลจะยังคงทำกำไรอย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการที่โปร่งใส โดยกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และมีการทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

จากนั้น ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจไปในแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจากการที่บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาจริง และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือคำถามหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความ ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการตอบคำถามผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

1. นายดิษกร เทพจอมใจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน

นางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำหรับสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้การใช้น้ำมันในช่วงต้นปีน้อยลงไปด้วย ส่งผลให้ความต้องการเอทานอลในภาพรวมลดลงตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มาโดยตลอด เช่น การขยายผลิตภัณฑ์เอทานอลไปยังเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะที่ปลายปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในปี 2565 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า

สำหรับสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน จากภาวะราคาต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในตลาดโลก สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถส่งผ่านต้นทุนได้บางส่วน โดยบางส่วนที่ไม่สามารถส่งผ่านได้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการต้นทุนเพื่อคงความสามารถในการรักษาอัตราการทำกำไรในระดับใกล้เคียงเดิมได้ ด้วยการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจส่งผลดีต่อธุรกิจเอทานอลของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการ Blend ของเอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิงอาจเติบโตขึ้น เมื่อผู้ซื้อหันมาเติมเชื้อเพลิงที่ถูกกว่า สำหรับของธุรกิจแป้ง เหตุการณ์ดังกล่าวกลับส่งผลดีต่อราคาขายแป้งและโอกาสที่ดีของฟลาวมันสำปะหลัง อันเนื่องมาจากความต้องการสินค้าทดแทนแป้งข้าวโพดและสาลีที่มีราคาสูง แต่อาจมีความเสี่ยงที่คู่ค้าจะต้องรับภาระค่าระวางเรือที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น (แต่ค่าระวางเรือในปัจจุบันยังไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่ hit record high แต่อย่างใด)

2. นายดิษกร เทพจอมใจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเป้าหมายการเติบโตของรายได้

นางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำหรับปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตขายรายได้ประมาณร้อยละ 15 ซึ่งมาจากปริมาณขายแป้งออร์แกนิกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะการเติบโตของฟลาวมันสำปะหลังที่จะชัดเจนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ปริมาณการขายเอทานอลก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้น จากปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ที่มีสัญญาณดีขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงจะเป็นโอกาสให้สัดส่วนการใช้น้ำมันประเภท E85 เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายชอุณห โกโคศวรรย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบ บัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รวมทั้งได้รับการสอบทานและเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 หัวข้อ “งบการเงิน” หน้า 153 - 227 และหมวด “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน” หน้า 76 - 78 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตามเอกสารแนบ 1 โดยสรุปได้ดังนี้

รายการ	2564
สินทรัพย์รวม (บาท)	7,227,976,388
หนี้สินรวม (บาท)	1,478,776,886
รายได้รวม (บาท)	6,966,652,509
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	320,877,002
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.1053

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 326 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการขายเอทานอลที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2564 จำนวนประมาณ 378 ล้านบาท
- หนี้สินรวมลดลงประมาณ 2,367 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของหนี้ระยะสั้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 2,694 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,174 ล้านบาท และส่วนเกินจากมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 1,568 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ ด้วยผลคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,426,278,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	509	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้นายชุนห์ โกโคศวรรย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

■ **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1022 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000,000 บาท ในวันที่ 9 กันยายน 2564

■ **การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 306,132,551 บาท บริษัทฯ จึงจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,306,627 บาท

■ **การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลัง**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2564 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.0240 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 93,942,864 บาท จากผลงานดำเนินการครึ่งหลัง

บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

ของปี 2564 โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปี 2564 รวมในอัตราหุ้นละ 0.1227 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 373,942,864 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 122 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทประจำปี 2564 ตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 1 เมษายน 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	306,132,551	303,592,828
2. จำนวนหุ้นที่จ่าย	3,914,286,000	2,740,000,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.1227 ¹	0.0365
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.1022 ²	0.0328
3.2 เงินปันผลที่เสนอเพื่ออนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี	0.0240	-
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	373,942,864	100,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	122	33

¹ เงินปันผลประจำปี 2564 อัตราหุ้นละ 0.1227 บาท ประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.1022 บาท และเงินปันผลที่เสนอเพื่ออนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีอัตราหุ้นละ 0.0240 บาท

² คำนวณจากจำนวนหุ้นก่อนดำเนินการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 2,740,000,000 หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,306,627 บาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครั้งหลัง อีกอัตราหุ้นละ 0.0240 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 93,942,864 บาท รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,426,348,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	509	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งประธานฯ ได้แสดงความประสงค์ขอออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะเสร็จสิ้น ประธานฯ มอบหมายให้นายศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระนี้

นายศิวะ แสงมณี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อ 15 ของข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพลการ สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายอิสสระ โชติบุรการ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายจิรวัดณ์ พัฒนสมสิทธิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวศุภิตา สุขะนินทร์ | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางหนังสือสารของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอันจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ได้แก่

- (1) นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการของบริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท ทรีฟายทิพย์ จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท และ
- (2) นางสุทธิดา สุขะนิษฐ์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องให้คำรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้แสวงหาประโยชน์ โดยกรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งกรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวังเสมอมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงของบุคคลเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบแล้ว เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ นายพลการ สุวรรณรัฐ และนายอิสสระ โชติบุรการ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

โดยประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และชื่อคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 7 ตามลำดับ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายพลากร สุวรรณรัฐ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายพลากร สุวรรณรัฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,425,995,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9847
ไม่เห็นด้วย	370,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0152
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

2. นายอิสสระ ไชยติบุการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายอิสสระ ไชยติบุการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,420,043,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7546
ไม่เห็นด้วย	5,952,809	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2453
งดออกเสียง	370,000	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

3. นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,424,896,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9394
ไม่เห็นด้วย	1,469,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0605
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

4. นางสาวธิดา สุขะนินทร์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนางสาวธิดา สุขะนินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,424,526,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9241
ไม่เห็นด้วย	1,839,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0758
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณา กลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีกรรมการอิสระเพิ่มเติมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย และภายหลังจากที่ได้พิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเสนอ ชื่อนายคณิต วัลยะเพ็ชร ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยนายคณิต วัลยะเพ็ชร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และข้อมูลคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และ เอกสารแนบ 7 ตามลำดับ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

โดยภายหลังจากที่ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งนายคณิต วัลยะเพ็ชร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (1) นายพลการ สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| (2) นางสาวสุรีย์ส โคสุรัตน์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| (3) นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ | กรรมการ |
| (4) นายสมเกียรติ หัตถโกศล | กรรมการ |
| (5) นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ | กรรมการ |
| (6) นายกิตติพงศ์ ลิ้มสุวรรณโรจน์ | กรรมการ |
| (7) นางสุทธิดา สุขะนินทร์ | กรรมการ |
| (8) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร | กรรมการ |
| (9) นายศิวะ แสงมณี | กรรมการอิสระ |
| (10) นายอิสระ ไซติบุการ | กรรมการอิสระ |
| (11) นายประสิทธิ์ วสุภัทร | กรรมการอิสระ |
| (12) นายคณิต วัลยะเพ็ชร | กรรมการอิสระ |

บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยวาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,424,526,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9847
ไม่เห็นด้วย	370,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0152
งดออกเสียง	1,468,700	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ประเภทค่าตอบแทน					
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		โบนัสประจำปี (ล้านบาท)	
	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการ						
ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000	1.9	6.4

บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

	ประเภทค่าตอบแทน					
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		โบนัสประจำปี (ล้านบาท)	
	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
กรรมการ	30,000	30,000	20,000	20,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	20,000	20,000	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000	-	-
คณะกรรมการบริหาร						
ประธาน	20,000	20,000	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	-

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,419,401,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9240
ไม่เห็นด้วย	370,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0153
งดออกเสียง	1,468,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0606
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 - (1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 และ/หรือ
 - (2) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
 - (3) นายกลศ สุวรรณธารารังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8025

เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

2. สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 นั้น คณะกรรมการเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นสมควรให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,646,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

รายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,425,995,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9847
ไม่เห็นด้วย	370,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0152
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

1. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผลกระทบ และการประเมินความเสี่ยงของ อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน จากสงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน

นายชุนห์ โกโคศวรรย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากธุรกิจแป้งของบริษัทมีรายได้หลักจากการส่งออก จึงมีรายได้ที่รับรู้รูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะผันผวนไปตามทิศทางค่าเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ซื้อ Forward เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยเป็นการ Hedge ค่าเงิน 100%

2. นายพันแสง จันทรางกูร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามแผนการขยายกำลังการผลิตเอทานอล

นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีแผนจะผลิตเอทานอลให้ได้ 146 ล้านลิตร โดยมีการลงทุนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพยีสต์และเอนไซม์กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

3. นายโกเมธ ศศิพิกุลพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามแนวความคิดในการลดต้นทุนการผลิต

นายชุนห์ โกโคศวรรย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าโครงสร้างต้นทุนประกอบด้วยวัตถุดิบ และการผลิต

บริษัท อูบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

ธุรกิจเอทานอล

- ต้นทุนวัตถุดิบหลัก (มันเส้น และมันสด) : สำหรับธุรกิจเอทานอล จะปลูกมันสำปะหลังเพิ่มในพื้นที่ และให้ปัจจัยการสนับสนุนการผลิตเพิ่มขึ้น
- การผลิต : ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล มีการทำวิจัยร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) เพื่อพัฒนาสายพันธุ์พืช

ธุรกิจแป้ง

- มีการทำเกษตรพันธสัญญา (Contact Farming) เพื่อคัดกรอง และส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต

4. นายโกเมธ ศศิพิกุลพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามความคืบหน้าของธุรกิจกาแฟ

นางสาวสุริยส โคสุรัตน์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2564 และในปี 2565 บริษัทจะเปิดตัวกาแฟ Organic และแบรนด์ “Season” เป็นผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่ว โดยคาดว่าจะเห็นรายได้จากการขายกาแฟในปี 2565 เติบโตมากกว่า 3 เท่า

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

..... ประธานที่ประชุม
(นายพลการ สุวรรณรัฐ)

..... เลขานุการบริษัท
(นางสาวณิรุช คุหากาญจน์)