

**บริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
วันที่ 23 เมษายน 2569**

## เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจัสมิน บริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 202 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10290

## เริ่มการประชุม

นายปลอดประสพ ทามณีวรรณ ผู้รับหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting รูปแบบเดียวกันนั้น โดยทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมจัสมิน บริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 202 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย 10290 โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

นายโยชิฮิระ โสระเบะ ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานในการประชุมครั้งนี้ ("ประธานที่ประชุม") กล่าวเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ของบริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) ("เอจีซี วีนีไทย" หรือ "บริษัทฯ")

ในปีที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายอย่างมากจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เอจีซี วีนีไทย ยังสามารถปรับตัวได้ทันและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่มอบความไว้วางใจเสมอมา แรงสนับสนุนจากทุกท่านคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาได้เป็นอย่างดี

เหตุการณ์ที่สำคัญในปีนี้คือการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีของเอจีซี วีนีไทย เส้นทางธุรกิจของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 6 ทศวรรษก่อน ณ โรงงานแห่งแรกในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน เรายังคงยึดมั่นในการเป็นพลเมืองบริษัทที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคมไทยโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ประวัติความสำเร็จในช่วงเวลา 60 ปีที่ผ่านมา เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เราเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกวันนี้

สำหรับการก้าวต่อไปในอนาคต เรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมทั้งมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เราประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตครั้งใหญ่ 2 โครงการในจังหวัดระยอง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้เอจีซี วีนีไทย แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม

อย่างไรก็ดี การเติบโตสำหรับเราไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ขนาดของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยึดถือแนวคิด "จิตสำนึกแห่งความยั่งยืน" เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลระหว่างความสำเร็จทางธุรกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมทางดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมนี้จะช่วยให้เราคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีต่อไปอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า เราพร้อมที่จะนำบทเรียนจากปี 2568 และความภาคภูมิใจในมรดกทางธุรกิจตลอด 60 ปี มาเป็นแรงขับเคลื่อน เพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต และสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

ท่านประธานขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

ในการประชุมวันนี้ ท่านประธานฯ ขอมอบหมายให้นายโช โอภาว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอจีซี รีนิตไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในนามประธานคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายปลอดประสพ ทามณีวรรณ จะช่วยเหลือประธานฯ ในการดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ก่อนเริ่มการประชุม นายปลอดประสพ ทามณีวรรณ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแสดงผลการนับคะแนน เพื่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามด้วยการพิมพ์คำถามเท่านั้นคะ โดยขอให้ท่านเลือกวาระ และพิมพ์คำถามที่ท่านต้องการถาม แล้วส่งผ่านทางระบบ E-Meeting เพื่อจัดส่งคำถามแก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อไป
2. ทางบริษัทฯ จะตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญกับวาระการประชุมในที่ประชุมนี้ สำหรับคำถามและข้อเสนอนะที่ ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม เนื่องจากเวลามีจำกัด ทางบริษัทฯ จะทำการสรุปและแนบไปกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะเปิดเผยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 นี้
3. บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท Inventech ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ในการจัดการประชุม E-Meeting ครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ร่วมเข้าประชุมจะได้รับ username และ password ผ่านอีเมล เมื่อท่าน log on แล้ว โปรดสังเกตไฟสีแดงที่จอด้านล่างซ้ายมือของท่าน ต้องเป็นสีแดงเท่านั้น ซึ่งหากท่านพบปัญหาทางด้านเทคนิคในระหว่างการถ่ายทอด ท่านสามารถติดต่อบริษัท Inventech ได้ที่โทร: 02-931-9137

#### วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระได้เมื่อลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
- เมื่อประธานฯ ขอให้ลงมติในระเบียบวาระใด จะขอให้ท่าน ลงคะแนนในระบบ ในแต่ละวาระได้ โดยใช้เมนู "ลงคะแนนเสียง" แล้วเลือก "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" แล้วกดส่ง โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 1 นาที ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ตามเวลาที่กำหนด ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็นคะแนน "เห็นด้วย" ในวาระนั้น
- การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะไม่นับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ
- ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม E-AGM และได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์และผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงคัดค้านจะถือว่าลงมติเห็นด้วย
- กรณีที่จะถือว่าเป็น "บัตรเสีย" หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะโดยไม่ลงชื่อกำกับ

## การแสดงผลการนับคะแนน

- บริษัทฯ จะจัดแสดงผลการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนน ซึ่งจะแสดงผลการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งสัดส่วนร้อยละที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด

ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 37 คน จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,193 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,347,662,219 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.519% ของจำนวนทุนจดทะเบียนแล้ว 9,435,987,428 บาท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกด้วยว่า มีกรรมการบริษัทฯ มาเข้าร่วมการประชุมด้วยทั้งสิ้น 8 ท่าน (รวมทั้งตัวประธานฯ ด้วย) หรือเท่ากับร้อยละ 88.888 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายนามต่อไปนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายโยชิฮิซะ โสริเบะ     | ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ |
| 2. นายพรคพงษ์ วัชรตันโสภณ  | รองประธานกรรมการ   |
| 3. นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ | กรรมการกรรมการและประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ                |
| 4. นายสีเนะฮิซะ มูโตะ      | กรรมการและกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ                             |
| 5. นายโตะชิโอะ เซะโมะโตะ   | กรรมการ  |
| 6. นายทาคาชิ มัทสึโมโตะ    | กรรมการ  |
| 7. นายบุญชนะ มังกรกาญจน์   | กรรมการ  |
| 8. นายอิซายชิ ฟุจิจิ       | กรรมการ  |

ประธานฯ ขอแนะนำผู้บริหารบริษัทฯและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายวรเทพ เลิศวิญญู        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนองค์กร                              |
| 2. นายคุณโช โอกาวา           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส<br>สายงานสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นางสาวณัฐพร ด่านพิชญพันธ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด                |

ประธานฯ ขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ส่งข้อความขอแก้ไขผ่านระบบ E-meeting โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแก้ไขหลังจากการประชุม

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

**มติ:** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,752,052	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

## วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว กล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้

ปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 30,586 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายจำนวน 30,388 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 3,375 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เนื่องมาจากอุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ และการแข็งค่าของค่าเงินบาทเทียบกับปีก่อนหน้า

ปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 902 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2,578 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การลดลงนี้มีสาเหตุหลักจากราคาขายผลิตภัณฑ์หลักที่ลดลง และผลกระทบทางลบจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับปี 2567

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ได้ถูกระบุในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ ค่าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

นายเจนเอก กอบสุข (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

"ผลกำไรสุทธิในปี 2568 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทางบริษัทการประเมินว่าเป็นผลมาจากสาเหตุใด และแนวโน้มในปี 2569 มีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างไร"

และมีนายอุยเงิน พุ่มเงิน (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2569

นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ได้ชี้แจงตอบคำถามทั้งสองคำถามรวมกันว่า ผลกำไรสุทธิที่ลดลงจากปี 2567 เป็นผลมาจาก (ก) ราคาผลิตภัณฑ์หลักที่ลดลงโดยเฉพาะ PVC จากภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่อยู่ในช่วงขาลงทั่วโลก และ (ข) ผลกระทบทางลบจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับปี 2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มุ่งเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรท่ามกลางวิกฤตการณ์นี้ สำหรับปี 2569 เราเริ่มเห็นสัญญาณความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นในบางกลุ่มอุตสาหกรรม แม้ปี 2569 จะเป็นปีที่ท้าทายจากปัจจัยภายนอก แต่การขยายกำลังการผลิตที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ AVT เติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อวัฏจักรปิโตรเคมีกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568 ตามที่รายงาน

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามที่รายงาน และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ขอเรียนเชิญนายบุญชนะ มังกรกาญจน์ (กรรมการ) เป็นผู้นำเสนอสำหรับวาระนี้

นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 53,342 ล้านบาทหนี้สินรวม จำนวน 8,686 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 44,656 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.19 เท่า

บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 30,586 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายจำนวน 30,388 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 3,375 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

นายदनัย เผ่าภู่รี (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

"ขอทราบสาเหตุ ที่บริษัทจำเป็นต้องกู้ยืมเงินระยะสั้น ในปี 2568"

นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ชี้แจงว่า สาเหตุหลักที่เริ่มมีกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยเฉพาะช่วงที่มีการจ่ายค่าก่อสร้างโครงการส่วนขยาย

นางสาวณชล ฟ้าอรุณ (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

"จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 สินค้าคงเหลือ ขอทราบสาเหตุที่บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง จำนวน 209 ล้านบาท ในปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ เมื่อเทียบกับปี 2567"

นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ชี้แจงว่า การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง คำนวณจากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเทียบกับราคา ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ซึ่งในช่วงสิ้นปี 2568 ทางบริษัทมีการซ่อมบำรุงใหญ่ประจำปี จึงทำให้สินค้ามีต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคาที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องตั้งประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ตามมาตรฐานการบัญชี

นางสาววิริยา ขุนพรหม (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

"อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 เกี่ยวกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ขอทราบความคืบหน้าล่าสุดของการอุทธรณ์ภาษีเป็นอย่างไร"

นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ชี้แจงว่า ในประเด็นภาษีที่เป็นผลมาจากการปรับปรุงยอดขาดทุนสะสมปี 2557 นั้น บริษัท ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา ซึ่งความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายและผู้บริหารเชื่อว่าการประเมินภาษีมีประเด็นที่ จะอุทธรณ์จึงไม่ตั้งสำรองในงบการเงินปี 2568 และจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้เสนอ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

**มติ:** อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,752,052	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้ขอให้นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ (กรรมการ) เป็นผู้นำเสนอสำหรับวาระนี้

นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 901.8 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

บริษัทฯ จะจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,358,996,857 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 448 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้น บุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษี โดยมีอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 52

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2569 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,358,996,857 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 448,209,402.83 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568
เงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท)	448,209,402.83
จำนวนหุ้น	2,358,996,857
เงินปันผล (บาท : หุ้น)	0.19
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	52

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวกัญญภัทร โสมประยูร (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

"ในช่วงที่ผลการดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มลดลง บริษัทจะมีแนวทางในการบริหารกระแสเงินสดเพื่อคงระดับการจ่ายเงินปันผลให้สม่ำเสมอได้อย่างไร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น"

นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ชี้แจงว่า บริษัทตระหนักดีถึงความคาดหวังของผู้ถือหุ้น แม้เราจะอยู่ในช่วงที่กระแสเงินสดลดลง แต่บริษัทยังมีกำไรจากผลประกอบการและสถานะทางการเงินที่ดี รวมทั้งมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้เพียงพอ ทำให้เรายังคงยึดมั่นในนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ โดยจะพิจารณาให้สมดุลระหว่างการรักษาสภาพคล่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่ได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

**มติ:** อนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผล ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,752,052	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแก้ไขอำนาจ กรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของ จำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |    |                             |         |
|----|-----------------------------|---------|
| 1) | นายคุณธิชาชี พุจีอิ (1)     | กรรมการ |
| 2) | นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ (2) | กรรมการ |
| 3) | นายโยชิชิซะ โสริเบะ (3)     | กรรมการ |

หมายเหตุ การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท

(1) นายธิชาชี พุจีอิ ตำแหน่งรองกรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายการจัดการคุณภาพธุรกิจ (บริษัท เอจีซี เคมิคอลส์ เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด) และผู้จัดการทั่วไป แผนกทรัพยากรบุคคล สายงานเคมีภัณฑ์ (บริษัท เอจีซี อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น)

(2) นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน), ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมี มูลค่าเพิ่ม (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)), และประธานกรรมการ (บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ จีซี โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชันส์ จำกัด, บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด, บริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด)

(3) นายโยชิชิซะ โสริเบะ ตำแหน่ง Executive Officer, GM of Essential Chemicals – SEA General Division, (บริษัท เอจีซี อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น), และกรรมการ (บริษัท เอจีซี เคมิคอลส์ เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด, บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด และบริษัท เกลือพิมาย จำกัด)

บริษัทฯ ขอเรียนว่าในระหว่างปี 2569 บริษัทฯ ไม่ได้มีนโยบายให้ถือหุ้นนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทได้แนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งนายธิชาชี พุจีอิ นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ และ นายโยชิชิซะ โสริเบะ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระตามกำหนด นั้นเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัท

รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามในนามของบริษัทมีดังต่อไปนี้ คือ นายโยชิชิซะ โสริเบะ หรือ นายสีเนชิยะ มูโตะ หรือ นายโทโมทากะ โยชิคาวา หรือ นายโตะชิโอะ เซะโมะโตะ หรือ นายทาคาชิ มัทสึโมโตะหรือ นายบุญชนะ มังกร กาญจน์ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทในเอกสารทุกประเภท หรือ นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทในคำร้อง คำขอ และเอกสารอื่นใดสำหรับ ยื่นกับหน่วยงานราชการใดๆ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกฤษฎมนตรี กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามข้อมูลที่นำเสนอทางหน้าจอ presentation ขณะนี้ และสิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 4

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการนี้ ให้ใช้วิธีลงคะแนนเป็นรายบุคคล

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติดังต่อไปนี้

**มติ:** อนุมัติให้แต่งตั้งให้นายอิชาชี ฟูจิอิ ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,752,052	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**มติ:** อนุมัติให้แต่งตั้งให้นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,752,052	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**มติ:** อนุมัติให้แต่งตั้งให้นายโยชิฮิซะ โสริเบะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,752,052	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ซึ่งได้กำหนดขึ้นจากความเหมาะสมกับอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับปี 2569 ตามตารางดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569 (บาท)
ประธานกรรมการ	30,000
รองประธานกรรมการ	30,000
ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	30,000
กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	30,000
กรรมการอื่น	30,000
เลขานุการบริษัท	10,000

ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้จัดหาค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการอีก

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติดังต่อไปนี้

**มติ:** อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นไปตามที่ประธานฯ เสนอมานั้นทุกประการ ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของจำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,472,570	99.988
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	279,482	0.012

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ (กรรมการ) เป็นผู้นำเสนอสำหรับวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัท เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นว่าบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับปี 2569

1. นายยุทธพงศ์ สนทรินคะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10604 หรือ
2. นางสาวพิชามณูญ์ อุดราภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11874 หรือ
3. นางสาวณัฐพร ด้านพิชญพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12817

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,810,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และยังไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าสอบบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติดังต่อไปนี้

**มติ:** อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจ่ายค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ตามที่นำเสนอ ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของจำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,662,219	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	89,833	0

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ หรือมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาววรรณิ โสวีร์วดี (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

"ตามที่ทางบริษัทได้เคยแจ้งเรื่องการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการขยายกำลังการผลิตว่าจะเริ่มได้ในปี 2568 ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2565 ไม่ทราบว่าปัจจุบัน สามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้เรียบร้อยแล้ว"

ใช่หรือไม่”

นายโยชิฮิซะ โสริเบะ ชี้แจงว่า บริษัทเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปตั้งแต่ ปี 2568 ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เต็มกำลังการผลิตภายในปี 2569

นางสาวอุษา ดอกเกียง (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“จากความไม่สงบในตะวันออกกลาง รวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง”

นายโยชิฮิซะ โสริเบะ ชี้แจงว่า ผลกระทบยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าความขัดแย้งจะยืดเยื้อและส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ AVT ยังสามารถดำเนินงานได้ในระดับสูง เนื่องจากได้รับเอททีลีนจาก PTTGC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งช่วยลดความผันผวนของต้นทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

คุณสิริพงศ์ ศรีปรากฏ (ผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยสอบถามดังนี้

“จากสภาวะราคาพลังงานที่ยังมีความผันผวน บริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างไร เพื่อรักษาค่าไรของ PVC ให้ยังคงความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาค”

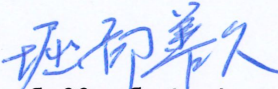
นายโยชิฮิซะ โสริเบะ ชี้แจงว่า บริษัทยึดกลยุทธ์ 'Operational Excellence' เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงที่สุด แม้จะอยู่ในสภาวะการผันผวน นอกจากนี้ AVT จำเป็นต้องขอให้ลูกค้ายอมรับการปรับราคาขายเพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากใจในการดำเนินการก็ตาม ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนและรักษาอัตรากำไรของบริษัท

หากคำถามใดไม่ได้ตอบในที่ประชุมเนื่องด้วยเวลาอันจำกัด บริษัทฯ จะทำการสรุปและแนบไปกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก นายโช โอทาวา จึงขออนุญาตมอบการทำหน้าที่ประธานการประชุมกลับให้แก่ นายโยชิฮิซะ โสริเบะ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และขอให้ นายโยชิฮิซะ โสริเบะ กล่าวปิดประชุม

นายโยชิฮิซะ โสริเบะ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15:11 นาฬิกา

  
(นายโยชิฮิซะ โสริเบะ)  
ประธานที่ประชุม