



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของ
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ้อยแถลง ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) มีนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) และมอบหมายให้นางสาวณัฐมณต์ พูลพิพัฒน์นัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีความไม่แน่นอนและยังคงต้องเฝ้าระวัง รวมถึง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนใดๆ ที่หน้างาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชัน 1.1 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ ณ ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 213,559,175 หุ้น (สองร้อยสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า) คิดเป็นประมาณร้อยละ 52.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. ศ.ดร.พรชัย | ชุนหจินดา | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.ชัยยุทธ | ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.จิตรพงษ์ | กว้างสุขสถิตย์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายทัศนุ | ชุติกานนท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง |

- | | | | |
|----|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | นายวีรวัฒน์ | บูรพพัฒน์พงศ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร |
| 6. | นายวีรพล | บูรพพัฒน์พงศ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |
| 7. | นายเกรียงศักดิ์ | เดี่ยวศิริทรัพย์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ |

ทั้งนี้ มีกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุมและผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | นางสาวพัทธยา | ไว้วสกุล | กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน |
|----|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|

ตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าประชุม จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จำนวน 2 คน ได้แก่

- | | | |
|----|--------------|----------------|
| 1. | นางสาวศรัณญา | อัครมหาพาณิชย์ |
| 2. | นายภูทธิชัย | วันชัยจิระบุญ |

ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด จำนวน 2 คน ได้แก่

- | | | |
|----|---------------|-----------------|
| 1. | นายณัฐวุฒิ | โล่ห์จินดารัตน์ |
| 2. | นางสาวเบญญาภา | จันทร์ทองนภา |

เลขานุการบริษัท นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม มีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นทางการและเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. วิธีการประชุมและการลงมติ ดังนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ ซึ่งจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว
- วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน :
 - 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - 2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันใน

แต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยทางบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

- 3) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้ถือหุ้นจะได้รับ popup ข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทศคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
- 4) เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากผู้ถือหุ้นพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น โดยหากผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้
- 5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นนำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- 6) หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ จากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่อ่านคำถามเพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ได้ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 7) ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

3. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล
- การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในวาระต่อไป

5. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ผู้ดำเนินรายการร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติในแต่ละวาระ โดยก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

หลังจากที่ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีทั้งสิ้น 8 วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งการลงมติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ก่อนประกาศผลคะแนนผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,000 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	213,561,175	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	213,561,175	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จากนั้นได้เชิญนางกุลนิษฐ์ สีเหล็กมงาม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และได้เชิญนายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครอง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงาน ผู้บริหาร ให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ นำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ภาพรวมในการดำเนินงาน ลักษณะประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายได้ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการจากการให้บริการคลังน้ำมันทั้ง 2 แห่งโดยมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการจากคลังน้ำมันขอนแก่น 67% คลังน้ำมันศรีสะเกษ 33% ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการรวมเท่ากับ 221.15 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2563 จำนวน 32.24 ล้านบาท โดยหลักมาจากการใช้น้ำมันที่ลดลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการล็อกดาวน์ในบางช่วงของปี แม้จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการในเดือนกันยายน 2564 รวมถึงการกระจายวัคซีนที่รวดเร็วจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเริ่มฟื้นตัว แต่โดยรวมปริมาณการใช้น้ำมันทั้งปีก็ยังคงลดลง ส่งผลให้รายได้ในปี 2564 ลดลงร้อยละ 12.72 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

กำไรขั้นต้นในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 166.23 ล้านบาท ลดลง 24.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.95 จากปี 2563 ตามรายได้ที่ลดลงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ สามารถรักษากำไรขั้นต้นได้ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีรายได้จากการให้เช่าและบริการลดลง เป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมบำรุงที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

กำไรสุทธิสำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 97.90 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2563 จำนวน 13.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.85 ตามรายได้ที่ลดลง โดยรายได้จากการให้เช่าและบริการในปี 2564 ลดลงร้อยละ 12.72 เมื่อเทียบกับปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44.06 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนที่ลดลง จากการลดลงของค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะ อุปกรณ์คลังน้ำมันและอุปกรณ์สำนักงานบางส่วน ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและคลังน้ำมัน ให้สอดคล้องกับอายุงานทางกายภาพที่เหลืออยู่ และในปี 2563 ยังมีค่าซ่อมบำรุงที่มากกว่าปกติ อันเนื่องมาจากค่าซ่อมแซมในการปรับปรุงถังน้ำมันสำเร็จรูปและค่าซ่อมแซมเนื่องจากการย้ายแนวท่อดับเพลิง ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการให้เช่าและบริการลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารยังลดลงเนื่องจากไม่มีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากเหมือนปี 2563 อีกทั้งต้นทุนทางการเงินที่ลดลงตามจำนวนเงินกู้ที่เร่งผ่อนชำระ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีส่วนประกอบหลัก 90% เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 602.36 ล้านบาท ลดลง 24.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.91 จากปี 2563 เนื่องจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามค่าเสื่อมราคาที่ตั้งจำหน่ายในปี 2564

หนี้สินรวมของบริษัทฯ องค์กรประกอบหลัก 89% เป็นเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 169.62 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 122.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 41.91 จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นหลัก

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 432.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.90 คิดเป็นร้อยละ 29.24 จากปี 2563 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุน และไม่มีการจ่ายปันผล ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2564

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 75.36 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 75.17 ในปี 2564 และมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.76 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 44.06 ในปี 2564 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ในปี 2564 ลดลง แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาระดับกำไรขั้นต้นให้ใกล้เคียงกับปี 2563 และสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเร่งชำระคืนเงินกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน เป็นผลให้อัตรากำไรสุทธิของปี 2564 มีระดับที่เพิ่มขึ้น

สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 25.51 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ และกำไรสะสมที่สะสมเพิ่มมา โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นทำให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ลดลง

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.39 เท่า ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทำให้หนี้สินลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำไรสะสมเพิ่มขึ้นตามกำไรจากการดำเนินงาน ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจำนวน 0.48 เท่า คิดเป็นอัตรากำไรลดลงร้อยละ 51.72

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญ ประจำปี ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบถามทางงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งการลงมติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยจำนวนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ก่อนประกาศผลคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 200 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับ คะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	213,561,375	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	213,561,375	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2564

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 205,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,500,000 บาท ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนสำรองครบตามกฎหมายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ได้ทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ อาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 97,901,575.54 บาท คิดเป็นกำไร 0.33 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ มีกำไรสะสมและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลของปี 2564 ที่อัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 410,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 41,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.88 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. ไม่จัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 410,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 41,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.88 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับปันผลในอัตราร้อยละ 10 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ข้างต้นในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งการลงมติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	213,561,375	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

รวม	213,561,375	100.0000
-----	-------------	----------

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญนายทัศนุ ชุตติกานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายทัศนุ ชุตติกานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายชื่อจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากรายชื่อในครั้งแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 คน สำหรับปี 2565 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 คน ดังนี้

1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

2. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาองค์ประกอบตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (ลำดับที่ 1) ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการทั้ง 2 คน ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยการทุจริต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ และ 2) นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ในรายงานประจำปี และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่ง บริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งการลงมติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการออกตามวาระที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้โดยไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ.มหาชนมาตรา 33 วรรคสอง จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. อนุมัติให้ ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	213,561,175	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	213,561,375	100.0000

2. อนุมัติให้ นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	213,561,175	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	213,561,375	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เชิญนายทัศนุ ชุตติกานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายทัศนุ ชุตติกานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคร่าวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ภายในวงเงิน 2,500,000 บาท ในรูปแบบค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	จ่ายรายไตรมาส	เบี้ยประชุม / ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานฯ	90,000	25,000
● กรรมการอื่น	35,000	17,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		

● ประธานฯ	60,000	19,000
● กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	15,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
● ประธานฯ	50,000	16,000
● กรรมการสรรหา /กรรมการอิสระ	-	10,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานฯ	45,000	15,000
● กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ	-	10,000
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสเท่านั้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งการลงมติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	213,561,375	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	213,561,375	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เนื่องจาก บริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้

ความสามารถ และมีประสบการณ์อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,100,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
3. นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท/ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเสนอกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,100,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งการลงมติต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	213,553,375	99.9967
ไม่เห็นด้วย	7,000	0.0033
งดออกเสียง	1,000	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	213,561,375	100.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ดำเนินการมาจนครบทุกวาระแล้ว ผมในฐานะประธานที่ประชุม และประธานคณะกรรมการบริษัท ขอกล่าวขอบคุณในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อดทนและซื่อสัตย์ จนบริษัทฯ สามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และสามารถก้าวหน้ามาจนถึงจุดนี้ได้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงจะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบด้าน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.15 น.

-ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา-

(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)

ประธานที่ประชุมฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม)

เลขานุการบริษัท