



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ของ
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ้อยทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนใดๆ ที่หน้างาน โดยเป็นการประชุมด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.premiertankcorp.com

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ ณ ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 214,736,200 หุ้น (สองร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสองร้อย) คิดเป็นประมาณร้อยละ 52.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นเลขานุการฯ ได้เชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้มอบหมายให้เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่อยู่ในห้องถ่ายทอดสด

- | | | |
|------------------|-------------------|---|
| 1. ศ.ดร.พรชัย | ชุนหจินดา | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.ชัยยุทธ | ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.จิตรพงษ์ | กว้างสุขสถิตย์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวีรวัฒน์ | บูรพาพัฒน์พงศ์ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร |

กรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference

- | | | |
|--------------------|------------------|---|
| 1. นายทัศนุ | ชุติกานนท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวีรพล | บุรพพัฒน์พงศ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ | เดี่ยวศิริทรัพย์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ |

ทั้งนี้ มีกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมการประชุมและผ่านการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการและผู้บริหารที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference

- | | | |
|-------------------|----------|---|
| 1. ผศ.ดร.สักรากคม | มณีนพ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวพัทธยา | ใจวัสกุล | กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่สาย
บัญชีและการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference จากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 2 คน ได้แก่

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ |
| 2. นางสาวนวลจันทร์ | ราชตะนะพันธ์ |

เลขานุการบริษัท นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม

เริ่มการประชุม : เวลา 14.10 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม มีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. วิธีการประชุมและการลงมติ ดังนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ ซึ่งจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว
- วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน :
 - 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - 2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยทางบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

- 3) โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Puls AGM หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Puls AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ ในการรวมผลการนับคะแนนเสียงระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นลงจะได้แจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ
- 4) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นนำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- 5) สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบและกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่คำถามหรือข้อคิดเห็นมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ได้ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 6) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบตามเบอร์โทรศัพท์ 02-022-6200 กด 2 หรือ Add Line id : @irplusagm หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

3. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ ดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล
- การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในวาระต่อไป

5. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่เลขานุการฯ ร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติในแต่ละวาระ

หลังจากที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีทั้งสิ้น 9 วาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	214,736,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

งดออกเสีย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	214,736,200	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จากนั้นได้เชิญนางกุลนิษฐ์ สีเหลืองงาม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และได้เชิญนายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครอง ในปี 2565 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงาน ผู้บริหาร ให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัท นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวถึงแผนงานในปี 2566 เกี่ยวกับการยื่นประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล

จากนั้น นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ นำเสนอข้อมูลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ภาพรวมในการดำเนินงาน ลักษณะประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 83.72 ล้านบาท ลดลง 14.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.49 จากปี 2564 จากการลดลงของรายได้ที่ลดลงตามอัตราค่าบริการที่ปรับลดตามสัญญาบริการฉบับหนึ่ง และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อความปลอดภัยเป็นหลัก ถึงแม้ปริมาณยอดขายน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังน้ำมันทั้ง 2 แห่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ก็ยังเปราะบางเพราะต้องเผชิญกับสถานะเงินเฟ้อ ด้านราคาพลังงาน ทำให้ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมต้องควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคน้ำมันไม่ได้เพิ่มตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหลังจากที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกให้ประชาชน (IPO) ไปชำระเงินคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีทั้งหมดกับสถาบันการเงินทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง 6.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86.02 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลงจากปี 2564 ที่ร้อยละ 44.06 เป็นร้อยละ 42.11 ในปี 2565

รายได้ในปี 2565 บริษัทฯ มีปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่คลังขอนแก่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.68 คลังศรีสะเกษลดลงร้อยละ 16.94 ภาพรวมในปี 2565 ปริมาณยอดขายน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้ง 2 คลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่ากับ 197.06 ล้านบาท ลดลง 24.09

ล้านบาท หรือร้อยละ 10.89 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลดลงตามอัตราค่าบริการของสัญญาบริการฉบับหนึ่งที่ปรับลดลงในปีที่ 8 ทั้งนี้การปรับขึ้นอัตราค่าบริการประจำปียังมีการปรับขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคที่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการในปี 2565 เท่ากับ 59.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.33 จากปี 2564 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกำแพงกันดินเพื่อป้องกันดินทรุด การบำรุงรักษารอบใหญ่ที่ระบบ Unloading Pump และการสอบทานปริมาตรความจุของถัง (Tank Calibration) ทุก 5 ปี ตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

กำไรขั้นต้น

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 137.81 ล้านบาท ลดลง 25.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.58 จากปี 2564 ตามรายได้ที่ลดลงตามอัตราค่าบริการที่ปรับลดตามสัญญา และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการจำนวน 1.35 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยเป็นหลัก

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2565 เท่ากับ 34.61 ล้านบาท ลดลง 1.44 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.99 จากปี 2564 ลดลงจากการไม่มีจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอิสระ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นต้น

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2565 ลดลง 6.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.02 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ นำกระแสเงินสดที่เหลือจากการดำเนินงานปกติ และเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกให้ประชาชน (IPO) ไปชำระเงินคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีทั้งหมดกับสถาบันการเงินส่งผลให้ภาระในการจ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ ลดลง

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 83.72 ล้านบาท ลดลง 14.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ถึงแม้ปริมาณยอดขายน้ำมันทั้ง 2 คลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 แต่มีรายได้ลดลงเนื่องจากการปรับลดอัตราค่าบริการลงตามสัญญาบริการฉบับหนึ่งที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ปี 2557 และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33 จากค่าใช้จ่ายเพื่อความปลอดภัยและการสอบทานปริมาตรความจุของถัง (Tank Calibration) ทุก 5 ปี ตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการบริหารต้นทุนทางการเงินโดยนำกระแสเงินสดที่เหลือจากการดำเนินงานปกติ และเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกให้ประชาชน (IPO) ไปชำระเงินคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีทั้งหมดกับสถาบันการเงินทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง 6.98 ล้านบาท ส่งผลให้มีอัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลงจากปี 2564 ที่ร้อยละ 44.06 เป็นร้อยละ 42.11 ในปี 2565

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 862.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 261.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.48 จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จากสาเหตุหลัก ดังนี้

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 270.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 3,132 จากเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานปกติและการเสนอขายหุ้นภายหลังจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมและจ่ายปันผล

- 2) การเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 20.00 ล้านบาท ซึ่งได้นำไปค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารแทนหลักประกันเดิมที่เป็นทรัพย์สินบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
- 3) อาคารและอุปกรณ์ลดลง 22.10 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และยานพาหนะจำนวน 2.22 ล้านบาท และการลดลงจากค่าเสื่อมราคาที่ตั้งจำหน่ายในปีจำนวน 24.31 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 18.96 ล้านบาท ลดลง 149.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.76 จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนดเต็มจำนวนกับต่อสถาบันการเงินจำนวน 150.04 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระหนี้ดังกล่าว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 843.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 411.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.00 จากปี 2564 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกให้ประชาชนรวม 368.36 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 55.00 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 313.36 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 83.72 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 40.99 ล้านบาท

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2565 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 73.82 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 69.94 ในปี 2565 และ จากร้อยละ 44.06 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 42.11 ในปี 2565 ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการกำไรสุทธิที่ลดลงตามรายได้ที่ลดลงตามอัตราค่าบริการที่ปรับลดตามสัญญาบริการฉบับหนึ่ง การเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการ และการลดลงของต้นทุนทางการเงิน

สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับร้อยละ 13.12 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากการลดลงของกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในปี 2563 , 2564 และ 2565 เท่ากับ 0.41 เท่า 0.85 เท่า และ 23.77 เท่าตามลำดับ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า ส่วนหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ในปี 2563 และ ปี 2564 เป็นเงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี สำหรับปี 2565 หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็น เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2565 มีอัตราลดลงจากร้อยละ 24.02 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 22.05 เนื่องจากการกำไรสุทธิปี 2565 ลดลงร้อยละ 14.49 ซึ่งมากกว่าการลดลงของสินทรัพย์ถาวรที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคา โดยสินทรัพย์ถาวรลดลงร้อยละ 4.56 เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2564

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 0.02 เท่า ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินก่อนกำหนดเต็มจำนวน ทำให้หนี้สินลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำไรสะสมเพิ่มขึ้นตามกำไรจากการดำเนินงาน ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจำนวน 0.37 เท่า คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 94.87

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	214,736,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

งดอกเสี้ยว	0	0.0000
บัตรเสี้ยว	0	0.0000
รวม	214,736,200	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจาก บริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 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 2566

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,100,000 บาท	1,100,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	214,714,200	99.9898

ไม่เห็นด้วย	22,000	0.0102
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	214,736,200	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัท ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) โดยได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 368.36 ล้านบาท ซึ่งได้มีการใช้เงินเพิ่มทุนไปแล้วในการชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินจำนวน 120 ล้านบาท คงเหลือเงินเพิ่มทุน เท่ากับ 248.36 ล้านบาท ซึ่งได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 แล้วนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจ รวมถึงแผนงานสำคัญของกระทรวงพลังงาน จึงเล็งเห็นโอกาสในการเป็นห่วงโซ่เพื่อส่งมอบพลังงานในด้านอื่นๆ ให้ผู้บริโภคมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องนอกจากการให้บริการคลังน้ำมัน โดยการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถือหุ้น ซึ่งการลงทุนสร้างธุรกิจใหม่ๆ นี้ ไม่ได้อยู่ในหนังสือชี้ชวน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีวงเงินที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งสิ้น 248.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.42 ซึ่งมาจากวงเงินคงเหลือที่ไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์เดิม จึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่ต้องดำเนินการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน บริษัทจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้าน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาครั้งนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	214,736,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	214,736,200	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2565

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 อาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา น้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมไปถึงความ จำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 83,719,710.44 บาท คิดเป็นกำไร 0.21 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลของปี 2565 ที่อัตรา 0.082 บาทต่อหุ้น สำหรับ หุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 410,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 33,620,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.16 ของ กำไรสุทธิตามงบการเงิน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณา อนุมัติ ดังนี้

1. ไม่จัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตาม กฎหมายครบตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.082 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของ บริษัทฯ จำนวน 410,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 33,620,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.16 ของกำไร สุทธิตามงบการเงิน โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตาม มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับปันผลในอัตรา ร้อยละ 10 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ข้างต้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	214,736,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	214,736,200	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เนื่องด้วยวาระนี้ประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จึงได้มอบหมาย รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

ก่อนเริ่มการประชุม รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ประธานที่ประชุมในวาระนี้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 คน ดังนี้ 1) ศ.ดร.พรชัย ชูณหจจินดา 2) นายทัศนุ ชุตติกานนท์ และ 3) นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ประธานที่ประชุมในวาระนี้ ได้เชิญ ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 คน สำหรับปี 2565 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 คน ดังนี้

1. ศ.ดร.พรชัย ชูณหจจินดา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
2. นายทัศนุ ชุตติกานนท์ ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ

- นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาองค์ประกอบตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (ลำดับที่ 1 และ 2) ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการทั้ง 3 คน ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยการทุจริต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 2) นายทัศนุ ชุตติกานนท์ และ 3) นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 คนในรายงานประจำปี และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่ง บริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

จากนั้นร.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ประธานที่ประชุมในวาระนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นเลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- อนุมัติให้ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	214,736,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	214,736,200	100.0000

- อนุมัติให้ นายทัศนุ ชุตติกานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	214,736,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	214,736,200	100.0000

3. อนุมัติให้ นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	214,736,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	214,736,200	100.0000

จากนั้น รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์ สวัสดิ์ ประธานที่ประชุมในวาระนี้ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 คนที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เชิญ ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคร่าวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ภายในวงเงิน 2,500,000 บาท ในรูปแบบค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย	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
● กรรมการสรรหาฯ /กรรมการอิสระ	-	10,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานฯ	45,000	15,000
● กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ	-	10,000
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสเท่านั้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จากนั้นเลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	214,736,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	214,736,200	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
หมวดที่ 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ	
<p>ข้อ 20. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนดหรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย กำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 20. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนดหรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย กำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>หากกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่</p>

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>
<p>ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ ให้ข้อมูล และดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	214,736,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	214,736,200	100.0000

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ดำเนินการมาจนครบทุกวาระแล้ว ผมในฐานะประธานที่ประชุม และประธานคณะกรรมการบริษัท ขอกล่าวขอบคุณในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อดทนและซื่อสัตย์ จนบริษัทฯ สามารถก้าวหน้ามาจนถึงจุดนี้ได้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงจะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบด้าน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.35 น.

-ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา-

(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)

ประธานที่ประชุมฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม)

เลขานุการบริษัท