



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ ณ ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 240,535,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพัน) คิดเป็นประมาณร้อยละ 58.6671 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นเลขานุการฯ ได้เชิญประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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	บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร

กรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผ่านระบบ VDO Conference

1. นายทัศนุ	ชุติกานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
-------------	------------	--

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 2. นายวีรพล | บุรพพัฒน์พงศ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ | เดิยวศิริทรัพย์ | 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 | โจ้วสกุล | กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่สาย
บัญชีและการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ |

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

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ
2. นางสาวนวลจันทร์ ราชตะพานธุ์

เลขานุการบริษัท นางสาวกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม

เริ่มการประชุม : เวลา 14.00 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุม มีรายละเอียดต่อไปนี้

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

2. วิธีการประชุมและการลงมติ ดังนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ ซึ่งจะพิจารณาตามวาระใน หนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่าน ผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว
- วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน :
 - 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - 2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยทางบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที
 - 3) โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียง

ผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ ในการรวมผลการนับคะแนนเสียงระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ เมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นลงจะได้แจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ

- 4) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นนำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด
- 5) สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบและกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่พิมพ์คำถามหรือข้อคิดเห็นมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้นๆ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ได้ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 6) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 6 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 8 วาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,535,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,535,000	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

จากนั้นนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายต่อการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครอง โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมปฐมนิเทศพนักงาน ผู้บริหาร ให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัท นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางและวิธีการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 และได้เชิญนายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม

จากนั้น นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ภาพรวมในการดำเนินงาน ลักษณะประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2566 สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ มาจากคลังน้ำมันขอนแก่น 76.00% คลังน้ำมันศรีสะเกษ 24.00% มีรายได้รวม 178.06 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2565 จำนวน 19.00 ล้านบาท คิดเป็น 9.64% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการจ่ายน้ำมันที่หดตัวตามภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลกระทบจากภาครัฐที่กำหนดให้น้ำมันกลุ่มดีเซลทั้ง 3 ชนิด มีคุณภาพและราคาขายปลีกเท่ากันทุกผลิตภัณฑ์ ทำให้ข้อได้เปรียบของคลังน้ำมันศรีสะเกษลดลง

กำไรขั้นต้น

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 120.76 ล้านบาท ลดลง 17.05 ล้านบาท หรือ 12.37% จากปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการลดลงของรายได้เป็นหลัก เนื่องจากต้นทุนบริการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคา 40.00% เงินเดือน 34.00% ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่ารักษาความปลอดภัย 14.00% และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 12.00% ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 67.82%

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เท่ากับ 75.10 ล้านบาท ลดลง 8.62 ล้านบาท หรือ 10.29% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการลดลงของรายได้จากการบริโภคที่หดตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้การใช้น้ำมันในภาคขนส่งมีความต้องการลดลง และการลดลงของปริมาณการจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันศรีสะเกษ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาครัฐที่มีมาตรการต่างๆ ในการลดภาระค่าครองชีพทางด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งมีการเพิ่มขึ้นของรายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ยรับ) ส่งผลให้ยังรักษากำไรสุทธิได้ไม่ต่ำกว่า 40.00% โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ 40.90%

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 905.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.60 ล้านบาท หรือ 4.94% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากสาเหตุหลักดังนี้

- 1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 20.59% เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 66.74 ล้านบาท เป็นหลัก
- 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 4.15% เกิดจากการลดลงของอาคารและอุปกรณ์ลดลง 22.99 ล้านบาท จากการซื้ออุปกรณ์ใช้ในคลังน้ำมัน 0.41 ล้านบาท และการลดลงจากค่าเสื่อมราคาที่ตั้งจำหน่าย จำนวน 23.36 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 20.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.71 ล้านบาท หรือ 9.03% จากปี 2565 โดยสาเหตุหลักมาจากการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานและการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์หลังออกจากงานที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 884.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.89 ล้านบาท หรือ 4.85% จากปี 2565 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิปี 2566 จำนวน 75.10 ล้านบาท ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 0.60 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 33.62 ล้านบาท

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เห็นว่าถูกต้องแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม: ข้อ 1. บริษัทมีกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจอย่างไรบ้าง เพื่อให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้กำไรสุทธิลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ข้อ 2. ขอทราบรายละเอียดสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ จำนวน 1.5 ล้านบาทตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8

นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

คำตอบ: ข้อ 1 บริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ตามที่ได้เผยแพร่สารสนเทศในระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว ซึ่งได้จัดตั้งไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 และในส่วนของบริษัทจิลดิงน้ำมัน ยังมีการดำเนินการเพิ่มลูกค้าสถานีบริการน้ำมันด้วย

ข้อ 2 เรื่องสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็นวัสดุ และอุปกรณ์ และรวมถึงรายการดอกเบี้ยที่ค้างรับ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยจำนวนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,535,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,535,000	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เนื่องจาก บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกินวงเงิน 1,150,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

1. นางสาวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
3. นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10435 หรือ
4. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท/ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเสนอกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,100,000 บาท	วงเงินไม่เกิน 1,150,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,535,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,535,000	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566

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 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 75,103,961.86 บาท คิดเป็นกำไร 0.18 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ มีกระแสเงิน สดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลของปี 2566 ที่อัตรา 0.075 บาทต่อหุ้น สำหรับ หุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 410,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 30,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.94 ของ กำไรสุทธิตามงบการเงิน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา อนุมัติ ดังนี้

1. ไม่จัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตาม กฎหมายครบตามจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
2. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของ บริษัทฯ จำนวน 410,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 30,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.94 ของกำไร สุทธิตามงบการเงิน โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตาม มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับปันผลในอัตราร้อยละ 10 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ข้างต้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,535,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,535,000	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 2 คน ดังนี้ 1) รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ และ 2) นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานฯ 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 ภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 คน สำหรับปี 2567 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาองค์ประกอบตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (ลำดับที่ 1) ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยการทุจริต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ และ 2) นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 คนในรายงาน

ประจำปี และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่ง บริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รายละเอียดแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นเลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. อนุมัติให้ รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์ สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,535,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,535,000	100.0000

2. อนุมัติให้ นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,535,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,535,000	100.0000

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 2 คนกลับเข้ามาในห้องประชุม และกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 2 คนที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เชิญ ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 14 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอื่น ตามที่ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ภายในวงเงิน 2,500,000 บาท ในรูปแบบค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 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
● กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ	-	10,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานฯ	45,000	15,000
● กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ	-	10,000
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสเท่านั้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งการลงมติต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จากนั้นเลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	240,535,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,535,000	100.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เสนอแนะ ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ข้อเสนอแนะ

ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก และสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว)2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ดังนั้น จึงเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอในการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และกล่าวต่อที่ประชุมว่าจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อความเหมาะสมต่อไป

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ดำเนินการมาจนครบทุกวาระแล้ว ในฐานะประธานที่ประชุม และประธานกรรมการบริษัท ขอกล่าวขอบคุณในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน พันมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อดทนและซื่อสัตย์ จนบริษัทฯ สามารถก้าวหน้ามาจนถึงจุดนี้ได้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงจะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบด้าน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.20 น.


(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)

ประธานที่ประชุมฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม)
เลขานุการบริษัท