

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อาร์พีซีซี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 9

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ราย

|                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายสัจจา     | เจนธรรมนุกูล | ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผู้จัดการ  |
| 2. นายศุภพงศ์   | กฤษณกาญจน์   | กรรมการ  |
| 3. นายสุทัศน์   | ขันเจริญสุข  | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                      |
| 4. นายประสิทธิ์ | ธีรรัตน์บงกช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายธานี      | จันทร์ฉาย    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 6. นางสาวปณิชา  | พงษ์ศิวกัญ   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ราย

|               |                |         |
|---------------|----------------|---------|
| 1. นายสุวินัย | สุวรรณหิรัญกุล | กรรมการ |
|---------------|----------------|---------|

(จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้เข้าร่วมการประชุม

- ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)
- ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้ลงทะเบียน ลงคะแนนและตรวจนับคะแนน

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.

นางสุพรรณิ ดัดไชยศรีนคร เลขาธิการบริษัท และผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท อาร์พีซีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "RPCG") โดยรายงานว่ามีทุนจดทะเบียน และทุนที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,304,664,125 บาท มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 1,304,664,125 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 548,267,688 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.0237 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนนี้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม"

ดังนั้น "การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ" และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำ คณะกรรมการของบริษัทฯ และแจ้งว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และแจ้งว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อผู้ใดให้พิจารณา พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติว่า เอกสารประกอบการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยในส่วนของวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัตินั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่าผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้น และการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7

จะถือเอา เสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม  
วาระที่ 6

จะถือเอาเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

วาระที่ 8

จะถือเอาเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 2

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

บริษัทฯ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการคำนวณ และในการออกเสียงลงคะแนน ในทุกๆ วาระ ทั้งนี้บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียง มีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอโดยไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะสรุปว่าวาระนั้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ แต่หากมีผู้ถือหุ้นรายใดที่ประสงค์จะคัดค้าน หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ในขณะที่ลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ในส่วนของกรรายงานผลการลงคะแนน ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้รับ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว ในกรณีที่ผู้ลงคะแนนคัดค้าน หรือ งดออกเสียง เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ อาจดำเนินวาระการประชุมถัดไปในระหว่างที่รอผลการนับคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่การนับคะแนนแล้วเสร็จ

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม นายสัจจา เจริญธรรมกุล ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวสวัสดิ์และยินดีต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ที่เข้ามาประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเริ่มดำเนินการประชุม โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ จึงได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหน้า 7 ถึง หน้า 34 นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นมา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอให้แก่ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอให้แก่ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 31,752,907 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีหุ้นรวมทั้งสิ้น 580,020,595 หุ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

#### ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

|                            |       |             |       |               |     |
|----------------------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย                   | จำนวน | 580,019,970 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง                 | จำนวน | 625         | เสียง |               | -   |
| บัตรเสีย                   | จำนวน | -           | เสียง |               | -   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด | จำนวน | 580,020,595 | เสียง |               |     |

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ก่อนรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ขอรายงานผลความคืบหน้าคดีความของบริษัทฯ ดังนี้

คดีแรก เป็นคดีต่อเนื่องมาจากคดีหลัก ที่คณะอนุญาโตตุลาการ มีคำชี้ขาดว่า PTT ผิดสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ ต้องชำระค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ แต่ PTT ไม่เห็นด้วย จึงยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อศาลแพ่ง ต่อมาศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี (คดี 3016/2559) โดยพิพากษายกคำร้อง และ PTT ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา คัดค้านคำพิพากษาของศาลแพ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ส่วนคดีที่ 2 เป็นคดีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิยึดหน่วง และบริษัทฯ ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อศาลแพ่ง และต่อมา ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี (คดี พ.3492/2560) โดยพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และ PTT ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา คัดค้านคำพิพากษาของศาลแพ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ส่วนคดีที่ 3 เป็นคดีที่ PTT ส่งวัตตฤติบ CR ที่มีกำหนดสูงกว่าที่กำหนดตามสัญญา คณะอนุญาโตตุลาการ มีคำชี้ขาด (คดี 117/2559) ให้ PTT จ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ แต่ PTT ไม่เห็นด้วย จึงยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อศาลแพ่ง (คดี พ.1819/2563) ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการของศาลแพ่ง ครบ

และในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด ที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 31.5 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ให้กับบริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด ในราคา 1,000 ล้านบาท โดยในวันลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นได้ชำระเป็นเงินสด 200 ล้านบาท และตัวอาวัลจำนวน 800 ล้านบาท อายุ 1 ปีนับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งในการขายเงินลงทุนนี้ทำให้บริษัทฯ รับรู้กำไรในงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 199.89 ล้านบาท และรับรู้กำไรในงบการเงินรวมจำนวน 367.86 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน โดยได้รายงานรายละเอียดให้ทราบ ดังนี้

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ซึ่งในปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันมีความผันผวนไม่มาก อยู่ในระดับปกติขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาด โดยราคาน้ำมันดีเซล อยู่ในช่วง 60-80 เหรียญสหรัฐ ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบมากนัก แต่ผลกระทบใหญ่เกิดในปีนี้เป็นเนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กระทบต่อธุรกิจหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบไปทั่วโลก ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันลดลงอย่างมาก ทำให้ราคาน้ำมันลดลงจาก 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เหลือเพียง 20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือประมาณร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับระดับราคา 80 เหรียญต่อบาร์เรล ทำให้ในเดือนเมษายน ราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างมากมีผลกระทบต่อสต็อกน้ำมันเก็บไว้ที่สถานีบริการน้ำมันแต่ละสาขาเพื่อบริการลูกค้า หลังจากเดือนเมษายน สถานการณ์ค่อยๆปรับตัวดีขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคม ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือประมาณร้อยละ 60 ถ้าเทียบกับระดับราคา 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สำหรับค่าการตลาดในปี 2562 อยู่ในระดับค่อนข้างดี แต่มีบางช่วงที่ค่าการตลาดลดลงเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ส่วนในปี 2563 ค่าการตลาดที่ค่อนข้างดี แต่ในเดือนพฤษภาคม ที่เห็นว่าค่าการตลาดลดลงมากเป็นผลจากความเสื่อมของระยะเวลาในการปรับราคาน้ำมันกับราคาขายปลีกที่เมื่อราคาน้ำมันอยู่ในระดับลดต่ำลงหรือปรับสูงขึ้นไปก็จะกระทบต่อต้นทุน หากราคาน้ำมันปรับขึ้นก็ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการปรับขึ้นไม่ทัน ทำให้ค่าการตลาดลดลง อย่างไรก็ตามเมื่อราคาน้ำมันขึ้น บริษัทฯ จะได้กำไรจากสต็อกน้ำมันที่เก็บไว้ในแต่ละสถานีบริการ

ตามที่ได้ผู้ถือหุ้นทราบบริษัทได้มีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท เอสโซ่ จำกัด (มหาชน) โดยเปลี่ยนสถานีบริการน้ำมันทั้งหมดเป็นแบรนด์เอสโซ่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2560 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อสิ้นปี 2561 มีจำนวนสถานีบริการน้ำมัน 57 สาขา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากสถานีบริการน้ำมันเพียว 49 สาขาเดิม และเปิดสถานีบริการน้ำมันใหม่อีก 8 สาขา ส่วนในปี 2562 มีการขยายเพิ่มอีก 5 สาขา เป็น 62 สาขา ทั้งนี้การขยายสาขาจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากมีการปรับกลยุทธ์ในการขยายสาขา จากเดิมที่ใช้วิธีเปลี่ยนจากสถานีบริการน้ำมันที่มีอยู่แล้วเป็นแบรนด์เอสโซ่หรือเรียกว่า Flag Switch อย่างไรก็ตามบริษัทและเอสโซ่ได้ร่วมกันปรับกลยุทธ์ในการขยายสาขาเป็นการสร้างใหม่



(New To Industry: NTI) เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่นิยมใช้น้ำมันดีเซลของเอสโซ่เติมรถที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ในด้านการขนส่ง ดังนั้นการสร้างสถานีบริการใหม่จึงควรตั้งอยู่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีรถขนส่งผ่านจำนวนมาก บริษัทจึงเปลี่ยนกลยุทธ์จาก Flag Switch เป็น NTI โดยมี 3 สาขา เป็น NTI ได้แก่ ที่ทับสะแก ระยอง และขอนแก่น อย่างไรก็ตามนโยบายการขยายสาขาแบบ NTI ทำให้มียอดขายค่อนข้างสูงแต่ก็ต้องใช้เงินลงทุนสูงขึ้นเช่นกัน

ปริมาณขายน้ำมันในปีที่ผ่านมาของบริษัท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 110.2 ล้านลิตรเป็น 163.3 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.2 ทำให้ยอดขายจากเดิมในปี 2561 ประมาณ 3,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 4,000 กว่าล้านบาท ในปี 2562 นอกจากนี้หากพิจารณาเป็นรายไตรมาส จะเห็นว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อาจมีปริมาณขายที่ลดลงบ้างในช่วงหน้าฝนซึ่งเป็น low season นอกจากนี้ Thurgput per station เฉลี่ยปรับเพิ่มจาก 163,000 ลิตรต่อเดือนเป็น 227,000 ลิตรต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 ซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ Thurgput per station ของแบรนด์อื่นที่มีอัตราลดลง หรือเติบโตเพียงประมาณร้อยละ 4 – 5 เท่านั้น

สำหรับในช่วง COVID-19 เดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่รัฐบาลประกาศ Lock down ห้ามเดินทาง ทำให้ Thurgput ลดลง แต่ลดลงในระดับต่ำเมื่อเทียบกับรายอื่นๆ ในตลาด เนื่องจากสถานีบริการส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด และอยู่บนเส้นทางการขนส่งซึ่งยังมีความต้องการใช้น้ำมันในเชิงพาณิชย์อยู่ แต่หากเป็นสถานีบริการในกรุงเทพฯ ยอดขายจะลดลงมาก เนื่องจากประชาชนอยู่บ้าน และ work from home นอกจากผลกระทบของ COVID-19 ในเดือนเมษายนแล้ว ยังได้รับผลกระทบด้าน Stock Loss จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอีกด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทมีการขยายสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง ในช่วงครึ่งปีแรก มีการเปิดสาขา ไปแล้วทั้งหมด 5 สาขา โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ได้เปิดสถานีบริการที่ชลบุรี สาขาเขาคันทรง 1 เดือนเมษายนได้เปิดสถานีบริการที่คลองหลวงปทุมธานี เดือนพฤษภาคมเปิดสถานีบริการที่วชิรบุรี สาขาเขาคันทรง 2 และในเดือนมิถุนายนเปิดสถานีบริการ 2 สาขาที่ชลบุรีได้แก่สาขาเขาคันทรง 2 และเสียบทางด่วน สาย 7 โดยสาขาใหม่ส่วนใหญ่ยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 แสนลิตรต่อเดือนขึ้นไป ปัจจุบันมีสถานีบริการทั้งหมด 67 สาขา ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการเปิดสถานีบริการใหม่จะเปิดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการขยายหรือการเติบโตของความต้องการใช้น้ำมัน

ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐในเรื่องของน้ำมัน B10 ซึ่งรัฐบาลให้ประชาชนเริ่มเปลี่ยนเป็นใช้น้ำมัน B10 แทนน้ำมัน B7 ดังนั้นในสถานีบริการของบริษัทจึงมีทั้ง B7 B10 และ B20 อย่างไรก็ตามแต่บริษัทมีนโยบายลดการจำหน่ายน้ำมัน B20 ลงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติในวาระนี้เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กล่าววาบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จาก 3,535 ล้านบาท เป็น 4,063 ล้านบาทในปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,347 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 1,732 ล้านบาทในปี 2562 ผลประกอบการในปี 2562 บริษัทฯมีกำไรในส่วนของบริษัท

การเงินรวม 380 ล้านบาท โดย 370 ล้านบาทมาจากการขายเงินลงทุนใน TPP นอกจากนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,719 ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นชอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ นั้น มีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันเวลา ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ และให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามเอกสารแนบงบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 งบการเงินฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 12,187 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 580,032,782 หุ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

|                            |       |             |       |               |     |
|----------------------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย                   | จำนวน | 580,032,782 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                | จำนวน | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง                 | จำนวน | -           | เสียง |               | -   |
| บัตรเสีย                   | จำนวน | -           | เสียง |               | -   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด | จำนวน | 580,032,782 | เสียง |               |     |

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการนั้น ในปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ จำนวน 245 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 515.81 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ("พรบ.บริษัทมหาชน") และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 บริษัทฯ ที่มียอดขาดทุนสะสม จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 580,032,782 หุ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

|                                   |              |                    |              |               |     |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-----|
| เห็นด้วย                          | จำนวน        | 580,032,782        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                       | จำนวน        | -                  | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง                        | จำนวน        | -                  | เสียง        |               | -   |
| บัตรเสีย                          | จำนวน        | -                  | เสียง        |               | -   |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b> | <b>จำนวน</b> | <b>580,032,782</b> | <b>เสียง</b> |               |     |

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่า " ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม "

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายสัจจา เจริญธรรมนุกูลและนายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกชซึ่งกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกไปจากห้องประชุมจนกว่า ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น โดยประธานฯ ได้เชิญ คุณธานี จันทร์ฉาย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

นายธานี จันทร์ฉาย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ออกตามวาระมี 3 ท่านคือ นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช และนายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามา อย่างไรก็ตามนายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ติดภารกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งนายธวัชฯ เป็นอดีตกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีอยู่จำนวน 2 ท่าน และกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล กรรมการ / ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ

และ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายจักรพัชร์ นิยมศิริ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า คุณประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ซึ่งเป็นประธานกรรมการอิสระ ครบวาระแล้ว และเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่อีกรอบหนึ่งที่ครบวาระนี้คือ 9 ปี ใช่หรือไม่ และมีเพียง 3 ปี ใช่หรือไม่



นายธานี จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถามว่า นับตามอายุที่อยู่ในวาระกี่ปี เกินกว่ากี่ปี ถึงวาระก็พิจารณากันใหม่ ตามที่ท่านประธานฯ ได้แจ้งแล้วว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่า “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการใน ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ”

นางสุพรรณิ ดัดไชยศรีนคร เลขาธิการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่าการครบวาระของคุณประสิทธิ์ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ไม่ใช่เป็นการครบวาระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ที่กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยในการลงคะแนนวาระ นี้ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสำหรับเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลง มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 10,000 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 580,042,782 หุ้น

**ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นรายบุคคล เป็นดังนี้**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล นายประสิทธิ์ อธิรัตน์บงกช และนายวัช อังสุประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี้

**นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล**

|                                   |              |                    |              |               |     |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-----|
| เห็นด้วย                          | จำนวน        | 580,042,782        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                       | จำนวน        | 0                  | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง                        | จำนวน        | 0                  | เสียง        |               | -   |
| บัตรเสีย                          | จำนวน        | 0                  | เสียง        |               | -   |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b> | <b>จำนวน</b> | <b>580,042,782</b> | <b>เสียง</b> |               |     |

**นายประสิทธิ์ อธิรัตน์บงกช**

|                                   |              |                    |              |               |     |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-----|
| เห็นด้วย                          | จำนวน        | 580,042,782        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                       | จำนวน        | 0                  | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง                        | จำนวน        | 0                  | เสียง        |               | -   |
| บัตรเสีย                          | จำนวน        | 0                  | เสียง        |               | -   |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b> | <b>จำนวน</b> | <b>580,042,782</b> | <b>เสียง</b> |               |     |

**นายวัช อังสุประเสริฐ**

|                                   |              |                    |              |               |     |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-----|
| เห็นด้วย                          | จำนวน        | 580,042,782        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                       | จำนวน        | 0                  | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง                        | จำนวน        | 0                  | เสียง        |               | -   |
| บัตรเสีย                          | จำนวน        | 0                  | เสียง        |               | -   |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b> | <b>จำนวน</b> | <b>580,042,782</b> | <b>เสียง</b> |               |     |





ภายหลังจากที่ได้มติแต่งตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้วนายชำนาญ จันทร์ฉาย ได้เชิญกรรมการที่ได้ออกจากที่ประชุม กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสัจจา เชนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผู้จัดการ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายประสิทธิ์ ธีรัตน์บงกช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายชำนาญ จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

- นายสัจจา เชนธรรมนุกูล นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ธีรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประสิทธิ์ ธีรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการในปัจจุบันแบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการซึ่งจะผันแปรตามผลการดำเนินงาน ในปี 2562 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 381 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2562 เช่นเดียวกับประจำปี 2561

อนึ่งค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการของบริษัทเป็นอัตราที่ใช้มา 2 ปีแล้ว และอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทในตลาดฯ และบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นในปี 2563 นี้จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการของปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยเสนอเป็นค่าเบี้ยประชุมมีรายละเอียด ดังนี้

|                                       | ค่าเบี้ยประชุม<br>บาท / ครั้ง |        |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|
|                                       | 2562                          | 2563   |
| ประธานกรรมการ                         | 25,000                        | 35,000 |
| กรรมการ และกรรมการอิสระ               | 20,000                        | 30,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                  | 25,000                        | 35,000 |
| กรรมการตรวจสอบ                        | 20,000                        | 30,000 |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 25,000                        | 35,000 |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       | 20,000                        | 30,000 |

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 580,042,782 หุ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ตามที่เสนอ

#### ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

|                            |       |             |       |               |     |
|----------------------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย                   | จำนวน | 580,042,782 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง                 | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| บัตรเสีย                   | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -   |
| รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด | จำนวน | 580,042,782 | เสียง |               |     |

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชีร์รัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประสิทธิ์ ชีร์รัตนบงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีที่เสนอมามีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
2. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ
3. นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

โดยรายชื่อที่ (1) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558-2562 รวมระยะเวลาเป็น 5 ปี ส่วนรายชื่อที่ (2) เป็นผู้ตรวจสอบของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556-2557 และรายชื่อที่ (3) ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

|                          | ปี 2563          | ปี 2562          | เพิ่ม (ลด)     |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ    | 825,000          | 825,000          | -              |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย | 1,265,000        | 1,165,000        | 100,000        |
| <b>รวม</b>               | <b>2,090,000</b> | <b>1,990,000</b> | <b>100,000</b> |

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2563 นี้ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2562 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 69,424 บาท

การที่ผู้สอบบัญชีมีการปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย เนื่องด้วยมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่โดยเฉพาะ TFRS 16 เรื่องการเช่า และบริษัทมีการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและยอมรับ โดยเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม และด้วยเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และ

ช่วงสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯมีการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงได้ว่าจ้าง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม ในอัตราเดิมสำหรับการสอบทานบัญชีในไตรมาสแรก

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 50,100 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น มีหุ้นรวม 580,092,882 หุ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมติดด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

| เห็นด้วย                          | จำนวน                    | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ     |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| เห็นด้วย                          | จำนวน 580,092,882        | เสียง 100    | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย                       | จำนวน 0                  | เสียง 0      | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง                        | จำนวน 0                  | เสียง -      | -                 |
| บัตรเสีย                          | จำนวน 0                  | เสียง -      | -                 |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b> | <b>จำนวน 580,092,882</b> | <b>เสียง</b> |                   |

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ("พรบ.บริษัทมหาชน") และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 บริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 515,812,216.40 บาท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ



และตามมาตรา 119 ของ พรบ.บริษัทมหาชน เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯจะโอนเงินสำรองตามกฎหมาย (มาตรา 116 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชน) หรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (มาตรา 51 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชน) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ก็ได้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการโอนเงินสำรองตามกฎหมาย (มาตรา 116 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชน) จำนวน 80,304,817.10 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (มาตรา 51 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชน) จำนวน 335,966,599.25 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว จะส่งผลให้ขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนเท่ากับ 99,540,800.05 บาท การล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบด้วยตัวเลขทางบัญชีตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้

| องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น               | ก่อนการล้างขาดทุนสะสม   | ภายหลังการล้างขาดทุนสะสม |
|--|-------------------------|--------------------------|
| ทุนจดทะเบียน                                 | 1,304,664,125.00        | 1,304,664,125.00         |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ | 155,273,179.05          | 155,273,179.05           |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                      | 335,966,599.25          | -                        |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย                            | 80,304,817.10           | -                        |
| ขาดทุนสะสมไม่จัดสรร                          | (515,812,216.40 )       | (99,540,800.05)          |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                  | <b>1,360,396,504.00</b> | <b>1,360,396,504.00</b>  |

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 580,092,882 หุ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 8 เป็นดังนี้

|                                   |              |                    |              |               |      |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|------|
| เห็นด้วย                          | จำนวน        | 580,092,882        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 100% |
| ไม่เห็นด้วย                       | จำนวน        | 0                  | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0    |
| งดออกเสียง                        | จำนวน        | 0                  | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0    |
| บัตรเสีย                          | จำนวน        | 0                  | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | -    |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b> | <b>จำนวน</b> | <b>580,092,882</b> | <b>เสียง</b> |               |      |

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มการเปิดเฟรนไชน์ จะเป็นอย่างไร และบริษัทฯ มีกลยุทธ์ดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนเปิดปั๊มน้ำมันกับบริษัทฯ อย่างไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ไม่มีการให้ผู้ประกอบการทั่วไปเข้ามาลงทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนเองทั้งหมด

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า จากเว็บไซต์ที่มีการเชิญชวนให้ลงทุนร่วมกันหมายถึงลงทุนร้านค้าหรือปั๊มน้ำมัน

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ตอบข้อซักถามว่า ในเว็บไซต์จะมีทั้ง 2 ส่วน คือ (1) การขยายสถานีบริการน้ำมัน เนื่องจากว่ากลยุทธ์ของบริษัทจะไม่มี การซื้อที่ดิน แต่จะเป็นร่วมธุรกิจกับเจ้าของที่ดิน ดังนั้นเจ้าของที่ดินที่สนใจอยากจะให้บริษัทนำที่ดินไปพัฒนาทำสถานีบริการน้ำมัน และ (2) เรื่องของธุรกิจ Non-oil บริษัทยินดีเปิดรับผู้สนใจเข้ามาบริหารธุรกิจ Non-oil ในสถานีบริการน้ำมันของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช่าที่ การ co-invest กันบางส่วน หรือการพัฒนาาร่วมกัน ในปีที่ผ่านมาได้มีการร่วมกับบริษัท รสไทย ซึ่งจะมาเปิดเป็นร้านอาหาร street food ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชนะเลิศในการประกวด Street Food ของธนาคารออมสิน ขณะนี้อยู่ระหว่างที่จะพัฒนาเปิดสาขาแรกที่ขอนแก่น ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมมือกันในการเปิดสถานีบริการน้ำมัน หรือธุรกิจอื่นๆ ในสถานีบริการน้ำมัน

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า ไม่ทราบว่ามี การประชาสัมพันธ์ อย่างไร มีการจูงใจอย่างไรให้เขา มาเปิดร้านกับบริษัทฯ

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ตอบข้อซักถามว่า การจูงใจมีหลายเงื่อนไขที่จะพิจารณา ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ ในช่วง COVID-19 หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ เช่น ห้างต้องปิดการให้บริการ แต่สถานีบริการน้ำมันสามารถเปิดให้บริการได้ บริษัทจึงเชิญชวนให้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการที่ต้องปิดการให้บริการในห้างเหล่านั้น มาเปิดในสถานีบริการน้ำมันแทน โดยอาจมีการช่วยเหลือให้เช่าพื้นที่โดยไม่คิดค่าเช่า ซึ่งที่ผ่านมา ก็ได้รับความสนใจ และมีผู้ติดต่อเข้ามาจำนวนมากพอสมควร และเริ่มเปิดให้บริการไปแล้วบ้าง

บริษัทพบว่าธุรกิจ non-oil แต่ธุรกิจจะขึ้นกับทำเลที่ตั้ง ถ้าสถานีบริการอยู่ในทำเลที่ดี เช่น ใกล้ชุมชนหรืออยู่ในบริเวณที่มีความต้องการของผู้บริโภคไม่ใช่แค่การเติมน้ำมัน ก็จะได้รับ ความสนใจจากธุรกิจ Non-oil ค่อนข้างเยอะ ซึ่งในช่วงปลายปี บริษัทมีแผนที่จะเปิดเป็นธุรกิจที่อาจจะเป็น Mart ในสถานีบริการด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาาร่วมกันกับเจ้าของแบรนด์ ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทเริ่มให้ความสำคัญกับการเปิดธุรกิจ Non-oil ค่อนข้างมาก เนื่องจากสถานีบริการกระจายอยู่ในสถานที่ต่างๆ มากขึ้น เริ่มมีการเรียกร้องจากลูกค้าที่อยากให้มีธุรกิจ Non-oil เกิดขึ้นมา และเงื่อนไขที่บริษัทเสนอให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกันไป ถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นเจ้าของเดี่ยวๆ เป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือเป็น SME หรือ Street Food บริษัทจะมีข้อเสนอในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องค่าเช่าที่จะให้เป็นสิ่งจูงใจ หากเป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่ตอนนี้สิ่งที่เราพัฒนาคือการเป็น Co-invest ซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกัน


ประธานฯ เสริมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดหรือมีคนที่รู้จักมีที่ดินที่อยู่ในทำเลดี ไม่ว่าจะในกรุงเทพฯ ซึ่งจะเน้นในกรุงเทพฯ และ ภาคตะวันออก เพราะว่ายอดขายน้ำมันดี เมื่อบริษัทลงทุนแล้วมียอดขายที่สูงก็จะคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นก็เหมือนกับเป็นการร่วมกัน หากมีที่ดินที่อยากจะให้เช่า ซึ่งก็เป็นรูปแบบที่จะร่วมมือกัน หากท่านมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องซึ่งมีความสามารถเรื่องขนมจะขายในพื้นที่ไฮโซก็ลองมาคุยกัน โดยเฉพาะสถานีบริการที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่ทำเลดี และมียอดขายสูง อย่างที่ คุณกนกพรฯ เวียนว่า ส่วนใหญ่ของสถานีบริการจะอยู่ในภาคตะวันออก และลูกค้าใช้น้ำมันดีเซลซึ่งเป็นรถขนส่ง

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผลกระทบของวิกฤตปีนี้บริษัทฯ มีแนวคิดกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจน้ำมันอย่างไร

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทยังคงขยายสถานีบริการน้ำมัน เพราะยังเห็นโอกาสอยู่ ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤต แต่บริษัทฯ ได้รับมีผลกระทบไม่มาก อย่างไรก็ตามบริษัทให้ความสำคัญมากขึ้นในการขยายสถานีบริการใหม่ โดยบริษัทตัดสินใจร่วมกับเอสโซ่ และเท่าที่ทราบผลกระทบในเรื่องน้ำมันโรงกลั่นของเอสโซ่จะผลกระทบมากกว่า แต่ในส่วนการค้าปลีกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพึ่งนิคมอุตสาหกรรม ถ้านิคมอุตสาหกรรมยังดำเนินการอยู่ส่วนใหญ่ ณ ขณะนี้ก็ยังคงดำเนินการอยู่ มีการขนส่งมากขึ้น บริษัทก็ยังสามารถเปิดได้ด้วย ความระมัดระวังมากขึ้น สถานีบริษัทที่เปิดขึ้นใหม่ก็จะดูอย่างถี่ถ้วนว่ายอดขายดีในเส้นทางไหน จากที่เคยตั้งเป้ายอดขาย 300,000 ลิตรต่อเดือน ขณะนี้ตั้งเป้าหมายเป็น 500,000 ลิตรต่อเดือน ถ้าต่ำกว่านี้ก็จะมีความเสี่ยงอยู่ แต่ถ้าเป็นทำเลที่ดีมากๆ ได้ 500,000 ลิตรต่อเดือนก็จะนำมาพิจารณา โดยสรุปก็คือ วิกฤติเกิดขึ้นบริษัทได้รับผลกระทบบ้างแต่ก็ไม่มากสำหรับปีนี้ และยังคงพร้อมจะลงทุนได้ต่อไปด้วยความระมัดระวังมากขึ้น

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และที่ได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดประชุม

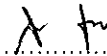
เลิกประชุมเวลา 14.50 น.

  
.....

(นางสุพรรณิ ตันไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม



.....  
(นายสัจจา เจนธรรมนกุล)

ประธานที่ประชุม