

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564  
ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 9  
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ราย**

1.	นายสัจจา เจนธรรมนุกูล	ประธานกรรมการ
2.	นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์	กรรมการ
3.	นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นายธานี จันทร์ฉาย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกัญ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**กรรมการบริษัทลาประชุม**

1.	นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ
----	------------------------	---------

(จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

**ผู้เข้าร่วมการประชุม**

1. ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)
2. ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้ลงทะเบียน ลงคะแนนและตรวจนับคะแนน

**เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.**

นางสุพรรณิ ดัดไชยศรีนคร เลขาธิการบริษัท และผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “RPCG”) พร้อมแจ้งมาตรการการจัดการประชุมครั้งนี้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน

จากนั้นได้รายงานว่ามีหุ้นจดทะเบียน และหุ้นที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,304,664,125 บาท มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 1,304,664,125 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 583,033,234 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.6883 ของหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนนี้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ดังนั้น “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ” และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เลขาธิการบริษัท กล่าวแนะนำ คณะกรรมการของบริษัทฯ และแจ้งว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และแจ้งว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อผู้ใดให้พิจารณา พร้อมกับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติว่า เอกสารประกอบการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ในเวบไซต์ (website) ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยในส่วนของวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัตินั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่าผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้น และการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 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

ส่วนวาระที่ 2

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

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

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

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล ประธาน กรรมการ และประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดิ์และยินดีต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ที่เข้ามาประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเริ่มดำเนินการประชุม โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ จึงได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหน้า 6 ถึง หน้า 19 นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่ใน website ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอให้แก่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอให้แก่รายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีหุ้นรวมทั้งสิ้น 583,033,234 หุ้น

#### **มติที่ประชุม**

**ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ**

#### **ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	583,033,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>583,033,234</b>	<b>เสียง</b>		

### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ก่อนรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ขอรายงานผลความคืบหน้าคดีความของบริษัทฯ ดังนี้

คดีแรก เป็นคดีต่อเนื่องมาจากคดีหลัก ที่คณะอนุญาโตตุลาการ มีคำชี้ขาดว่า PTT ผิดสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ ต้องชำระค่าเสียหายให้กับบริษัท แต่ PTT ไม่เห็นด้วย จึงยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อศาลแพ่ง และต่อมาศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้บริษัท เป็นฝ่ายชนะคดี โดยพิพากษายกคำร้อง และ PTT ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา คัดค้านคำพิพากษาของศาลแพ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ส่วนคดีที่สอง เป็นคดีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิยึดหน่วง และบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้อง ขออธิบายเพิ่มเติมว่าคณะอนุญาโตตุลาการมีคำตัดสินให้บริษัทฯ ใช้เงินที่ยึดหน่วงไว้ แต่บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อศาลแพ่ง และต่อมา ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี โดยพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และ PTT ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา คัดค้านคำพิพากษาของศาลแพ่ง ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ส่วนคดี CR-HS ในเดือนธันวาคม 2563 ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันที่ศาลแพ่ง ถือว่าคดีนี้ถึงที่สุดแล้ว และบริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยจำนวนเงิน 97.7 ล้านบาท นอกจากนี้ ในเรื่องกิจการ บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท อาร์พีซี-เจวี 1 จำกัด ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ในส่วนของ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด หรือ PTEC ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันมากขึ้น และมีผลประกอบการดีขึ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน โดยได้รายงานรายละเอียดให้ทราบ ดังนี้

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ได้รายงานว่า ในปีที่ผ่านมาตามที่ทุกท่านทราบว่าเรามีวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมัน ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากต้นปีราคาน้ำมันที่อยู่ประมาณ 80 เหรียญ ราคาน้ำมันลดลงต่ำสุดประมาณ 20 เหรียญ ในเดือนมีนาคม ประกอบกับที่มีการ Lockdown ที่ไม่ให้ประชาชนเดินทาง ทำให้ยอดขายของทั้งอุตสาหกรรมตกลงอย่างชัดเจน ตั้งแต่ประกาศ Lockdown เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 จะเห็นว่าในเรื่องของราคาน้ำมันหลังจากลดลงมาจาก 80 เหลือ 20 เหรียญ หรือหายไปเท่ากับ 1 ใน 4 แม้ว่าปลายปีราคาน้ำมันจะขยับขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 80 เหรียญอยู่ประมาณ 55 เหรียญ ส่งผลกระทบต่อบริษัทน้ำมันทั่วโลก โดยเฉพาะ ESSO ซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัทที่ใช้ Brand ในการเปิดสถานีบริการน้ำมัน จากข่าวที่ ESSO ประเทศไทยขาดทุนกว่า 8,000 ล้านบาท ทำให้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในการขยายธุรกิจ รวมทั้งการเปิดขยายสถานีบริการน้ำมันด้วยเช่นกัน

ปีที่แล้วในเรื่องของจำนวนสถานีบริการน้ำมันทั้งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 4% brand ทั้งหมดที่เปิดขึ้นอยู่ที่จำนวน 7,459 เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เพิ่มในอัตราอยู่ที่ประมาณ 2-10 % จะเห็นว่าถ้าใน brand ESSO เพิ่มสูงสุดที่ 10% โดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 4% ในส่วนของ PTEC ได้ขยายสถานีบริการ 5 สาขาจาก 62 สาขาเป็น 67 สาขา หรือคิดเป็น 8% ก็เรียกว่าสูงกว่าในอุตสาหกรรมเท่าหนึ่ง และสถานีบริการน้ำมัน 67 สาขา คิดเป็นประมาณ 10% ของจำนวนสถานีบริการของ ESSO ทั้งหมด ซึ่ง ESSO ปิดที่ 700 สาขาตอนสิ้นปี ซึ่งสถานีน้ำมันใหม่ที่เปิด 5 สาขา จะเห็นว่าเราเปิดในช่วงของ COVID-19 ทั้งสิ้น ที่มีการ Lockdown ไม่ว่าจะเป็นสาขาที่ชลบุรี เขาคันทรง สาขาคลองหลวง สาขาที่มหาสารคาม และชลบุรีอีก 2 ตัว จะเห็นว่าสิ่งที่เราเปิดอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน ซึ่งอยู่ในช่วงของการ Lockdown แต่บริษัทยังมีนโยบายขยายสถานีบริการก็ยังมืออย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระหว่างการขยาย จะเห็นได้ว่าการเปิดในช่วงปีที่ผ่านมาจะเน้นในช่วงของการเปิดในพื้นที่ของชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ EEC และมีกาขยายตัวในเรื่องของความต้องการใช้น้ำมันสูงที่สุดในประเทศอยู่ตอนนี้ จะเห็นว่าสาขาใหม่ๆ ที่เปิดหรือเรียกว่า NTI ที่สร้างใหม่ทั้งหมด ยอดขายจะสูงกว่า 500,000 ลิตร ทั้งสิ้น โดยเฉพาะเรามีสาขาที่สูงถึง 800,000 ลิตร ทั้งหมดของสถานีบริการ 67 สาขาจะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 สาขา ภาคตะวันออก 13 สาขา ภาคเหนือ 12 สาขา ภาคกลาง 9 สาขา กรุงเทพฯ และปริมณฑล 7 สาขา และภาคตะวันตก 2 สาขา ถ้าดูในเรื่องของยอดขายน้ำมันทั่วประเทศผ่านสถานีบริการ ตามที่เรียนแล้วว่าในปีที่ผ่านมาจากผลกระทบของการ Lockdown เพื่อจะลดเรื่องของการเดินทาง ทำให้ความต้องการของประเทศในปีที่แล้วไม่เติบโตขึ้นเลย หรือเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.2% หรือใกล้เคียงกับปีก่อน แต่ในขณะที่เดียวกันของ PTEC ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นจากสาขาที่

เพิ่มขึ้นและสาขาเดิม โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 19% จากปีก่อนหน้า ซึ่งทำให้มียอดขายทะลุ 200 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าในแง่ของยอดขายรวม แต่ถ้าดูในเฉพาะค้าปลีกจะเห็นได้ว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน ทำให้ Thruput ต่อสาขาเพิ่มขึ้นเกือบถึง 250,000 จะเห็นว่าตั้งแต่บริษัทได้ convert brand เป็น ESSO ที่ได้เซนต์สัญญาเป็นพันธมิตรกับ ESSO ในปลายปี 2560 เริ่มขยายสาขาอย่างจริงจังในปี 2561-2563 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าเรามี sale volume เพิ่มขึ้นถึง 130% Thruput สูงขึ้นถึง 85% ตั้งแต่ที่เปลี่ยน brand มา ซึ่งทำให้ผลประกอบการสูงขึ้น และปีที่แล้วเรามีผลประกอบการที่ดีมาก จากก่อนหน้านี้ที่เจอสถานการณ์ราคาน้ำมันตกลงตอนเดือนมีนาคม ซึ่งขาดทุน stock ค่อนข้างมาก แต่การที่เปิดสถานีบริการน้ำมันใหม่ในช่วง COVID-19 ทำให้ผลประกอบการมีกำไรในปีที่ผ่านมาได้ และในแผนของปีนี้เรามีความตั้งใจที่จะขยายธุรกิจในเรื่องของธุรกิจ Non-Oil เพิ่มมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาได้เน้นการขยายสถานีบริการน้ำมันการ ขายเป็นหลัก ในปีนี้เราจะมีเรื่องของการขยายสาขาธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นกาแฟ เป็นความร่วมมือของบริษัท ESSO กับ บริษัท Minor จะเปิดร้านกาแฟชื่อว่า “Coffee Journey” ถ้าผ่านไปบางสาขาของ ESSO อาจจะมีเริ่มเห็นบ้างแล้ว ซึ่งบริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด จะเริ่มมีสาขา “Coffee Journey” ให้เห็นอยู่ที่ประมาณ 4-10 สาขาในปีนี้อาจจะกระทบกับเรื่อง COVID-19 ทำให้การเริ่มต้นหรือการขยายช้าลงไปกว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งเราพยายามผลักดันที่จะทำให้รายได้จาก Non-Oil มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับรายได้ที่มาจากน้ำมันเป็นหลัก รูปตัวอย่างร้านกาแฟที่จะเปิดในสถานีบริการน้ำมันของ ESSO ซึ่งจะเป็น brand กาแฟ ชื่อว่า “Coffee Journey” เป็น brand ที่เป็น Exclusive จะอยู่ในปั๊ม ESSO เท่านั้น เจ้าของ brand คือ บริษัท Minor เป็นบริษัทใหญ่ที่มีแฟรนไชส์ในหลาย brand ตั้งแต่ The Pizza Company, Swensen, Burger King และอีกหลาย ๆ brand ที่ท่านผู้ถือหุ้นน่าจะรู้จักอยู่บ้างแล้ว อันนี้ก็จะเป็น brand กาแฟใหม่ที่เข้าร่วมมือกับ ESSO ซึ่งเราจะเริ่มเปิดสาขาแรกในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดอยุธยา ขอเรียนให้ทุกท่านทราบอย่างกระชับๆ ในช่วงวิกฤตแต่เพียงเท่านั้น

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติในวาระนี้เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นชอบขอเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ บริษัทฯ นั้น มีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เหมาะสม และทันเวลา ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามเอกสารแนบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 งบการเงินฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,645.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 582 ล้านบาท มาจากสินทรัพย์หมุนเวียนปี 2563 เท่ากับ 1,466.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ประมาณ 26 ล้านบาท เกิดจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2563 มี 3,178.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 608 ล้านบาท หลักๆมาจากการซื้อที่ดินเพื่อการลงทุนจำนวน 147 ล้านบาท และการรับรู้

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ทำให้มีสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น จำนวน 570 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ค่าเช่าและค่าตอบแทนการใช้ที่ดินจ่ายล่วงหน้า) ลดลง 125.28 ล้านบาท

ส่วนหนี้สินรวมปี 2563 บริษัทฯ มีเท่ากับ 2,896.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 566 ล้านบาท มาจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพียง 20 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าค่าน้ำมันและหนี้ค่าเช่าสถานีน้ำมัน และหนี้สินไม่หมุนเวียน ที่เพิ่มขึ้น 516 ล้านบาท มาจากหนี้ค่าเช่าสถานีน้ำมัน และเงินรับล่วงหน้าจากการเป็น Brand Wholesaler ของ ESSO เพราะมีการขยายสาขามากขึ้น ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,645.22 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,896.71 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1,748.51 ล้านบาท

ในปี 2563 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้หลักจากการจำหน่ายน้ำมันแบบค้าปลีกผ่านสถานีบริการน้ำมันของ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ โดยมีรายได้จากการขายและบริการทั้งสิ้นจำนวน 4,166 ล้านบาท ลดลง 115 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.69 เทียบกับปี 2562 จำนวน 4,281 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการได้ลดลงตามสัดส่วนรายได้เช่นเดียวกัน โดยต้นทุนขายและบริการในปี 2563 จำนวน 3,813 ล้านบาท ลดลง 201 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 เทียบกับต้นทุนขายและบริการในปี 2562 ที่มีจำนวน 4,014 ล้านบาท เกิดจากราคาน้ำมันมีการปรับลดลงจากปีก่อน แต่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563 เท่ากับ 390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.63 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เท่ากับ 308 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเช่าสถานีบริการน้ำมัน นอกจากนี้ในปี 2563 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 19 ล้านบาท และรับค่าเสียหายจากคดี 71 ล้านบาท แต่ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (TPP) จำนวน 368 ล้านบาท ทำให้ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 44.33 ล้านบาท จากข้อมูลดังกล่าวและรายละเอียดที่แสดงไว้ในงบการเงินที่แนบมาทั้งรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา หากมีข้อซักถามขอเรียนเชิญครับ

จากนั้น ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2,677,700 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 585,710,934 หุ้น

### **มติที่ประชุม**

**ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ**

**ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>585,710,934</b>	<b>เสียง</b>		

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการนั้น ในปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ จำนวน 56.34 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 43.26 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 บริษัทฯ ที่มียอดขาดทุนสะสมจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 585,710,934 หุ้น

##### **มติที่ประชุม**

**ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>585,710,934</b>	<b>เสียง</b>		

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่า “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ”

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายสุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข และนางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ ซึ่งกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกไปจากห้องประชุมจนกว่า ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น โดยประธานฯ ได้เชิญ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กล่าวว่า โดยพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีการคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีอยู่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
2. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ
3. นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ กรรมการอิสระ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และประกาศกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยประสบการณ์ที่มีความเข้าใจในกิจการ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับ ภายหลังจากและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับมอบแล้ว

และ ได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตร ลงคะแนนสำหรับเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 585,710,934 หุ้น

**ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นรายบุคคล เป็นดังนี้**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข และนางสาวปณิชา พงษ์ศิวกัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี้

**นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์**

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>585,710,934</b>	<b>เสียง</b>		

**นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข**

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>585,710,934</b>	<b>เสียง</b>		

**นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกัย**

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>585,710,934</b>	<b>เสียง</b>		



ภายหลังจากที่ได้มติแต่งตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้ออกจากที่ประชุม กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |    |              |                |  |
|----|--------------|----------------|--|
| 1. | นายสัจจา     | เจนธรรมนุกูล   | ประธานกรรมการ  |
| 2. | นายศุภพงศ์   | กฤษณกาญจน์     | กรรมการ  |
| 3. | นายธวัช      | อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ  |
| 4. | นายสุทัศน์   | ชันเจริญสุข    | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                      |
| 5. | นายประสิทธิ์ | ธีรัตน์บงกช    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. | นายธานี      | จันทร์ฉาย      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 7. | นางสาวปณิชา  | พงษ์ศิวากัย    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |

โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

- นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ธีรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประสิทธิ์ ธีรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และยังเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ซึ่งค่าตอบแทนต่อคนต่อปีของกรรมการของบริษัทในปัจจุบันต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัทอื่นและบริษัทในธุรกิจใกล้เคียงกันตามรายงานการสำรวจค่าตอบแทนของ IOD ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้คำนึงถึงบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบตามสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลกระทบสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกัน ตามรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ของ IOD แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้โบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำเนินงานในปี 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งบเฉพาะมีกำไรสุทธิ จำนวน 56.34 ล้านบาท และ งบรวมมีกำไรสุทธิจำนวน 44.33 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ในรูปแบบเบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงินเดิมไม่เกิน 8,000,000 บาท

โดยเสนอ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2564 ไม่เปลี่ยนแปลงโดยเท่ากับปี 2563 ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม บาท / ครั้ง	
	2563	2564
ประธานกรรมการ	35,000	35,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	35,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	35,000	35,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	30,000

เป็นไปตามอัตราเดิมในปี 2563 ผมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุม และโบนัส ตามที่เสนอ

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 585,710,934 หุ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินเดิมไม่เกิน 8,000,000 บาท ตามที่เสนอ

#### ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>585,710,934</b>	<b>เสียง</b>		

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และค่าสอบบัญชีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

โดยรายชื่อที่ (1) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2558-2563 รวมระยะเวลาเป็น 6 ปี ส่วนรายชื่อที่ (2) เป็นผู้ตรวจสอบของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556-2557 และรายชื่อที่ (3) ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	825,000	825,000	-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,115,000	916,000	(199,000)
<b>รวม</b>	<b>1,940,000</b>	<b>1,741,000</b>	<b>(199,000)</b>

ขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ จากอัตราเดิม ที่เห็นว่าเมื่อปีที่แล้วตัวเลขจริงๆ เป็น 1,265,000 บาทนั้น มีบริษัทย่อยบริษัทหนึ่ง คือ บจก.ซูเปอร์เฟี้ยวแก๊ส หรือชื่อย่อ “SPG” ในปี 2562-2563 นั้น ได้คิดอัตราไว้ที่ 150,000 บาท แต่ในขณะนี้บริษัทได้เลิกกิจการและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีในส่วนของ SPG เรียบร้อยแล้ว จึงเอาตัวเลขเทียบ 1,115,000 บาท มาเป็นตัวเปรียบเทียบเป็นสำคัญ

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2564 นี้ ลดลงจากปี 2563 จำนวน 199,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 86,002 บาท

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 585,710,934 หุ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>585,710,934</b>	<b>เสียง</b>		

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2564 ในแง่ของจำนวนลิตรที่จะเติบโต และสาขาที่จะเปิด ครับ

ประธานฯ กล่าวว่า จากคำถามของคุณนิธิภูมิ และคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนใหญ่เป็นคำถามที่เกี่ยวกับ บริษัท เพ็ญพลังงานไทย จำกัด จึงได้มอบหมายให้ นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ็ญพลังงานไทย จำกัด ตอบข้อซักถามว่า เป้าหมายในการเติบโตของปี 2564 ในเรื่องของรายได้ขออนุญาตเป็นตัวลิตร เนื่องจากว่าจำนวนบาทอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ำมัน ซึ่งรายได้ปีที่แล้วจำนวนบาท จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท จำนวนลิตรประมาณ 200 ล้านลิตร แผนในปี 2564 คาดว่าจำนวนลิตรจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2563 อีกประมาณ 20% โดยมาจากสองส่วน คือ ส่วนของการขยายสาขาใหม่ ซึ่งขณะนี้เปิดสาขาใหม่ไปแล้ว 1 สาขาและกำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างที่จะเปิดประมาณกลางปีอีก 2 สาขา ถ้าในสถานการณ์ที่ไม่ใช่ COVID-19 จะมีแผนการขยายมากกว่านี้ แต่เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์ COVID-19 กลับมาอีกรอบหนึ่ง ก็เป็นได้ว่าที่การขยายสาขาจะอยู่ในประมาณ 3 - 5 สาขาในปีหน้า และคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอีก 20% ส่วน Thruput คาดว่าจะทะลุใกล้เคียงกับ 300,000 ลิตร น่าจะอยู่ประมาณ 290,000 ลิตรในปลายปี จะเห็นว่าเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สาขาใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวและ demand เติบโตในขณะนี้ สำหรับในเป้าหมายปีนี้ ในเรื่องของน้ำมันในการขยายสาขา

ส่วนเรื่องของ Non-Oil เนื่องจากธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเปิด เราพยายามทำให้สัดส่วน Non-Oil จากเดิมที่น้อยมากยังไม่ถึง 1% ของรายได้ ปีนี้ความตั้งใจจะทำให้สัดส่วน Non-Oil ขึ้นมาเป็น 1% ให้ได้ เพื่อว่าในการเติบโตในวันข้างหน้าจะได้ช่วยให้เรื่องของความมั่นคงในการทำกำไรดีขึ้น เรื่องของราคา เรื่องของ margin ซึ่งอาจจะทำให้กำไรมีความไม่แน่นอนได้ จึงพยายามเพิ่มสัดส่วน Non-Oil ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในอดีตๆ ไปเป้าหมายก็พยายามทำให้ Non-Oil ขึ้นไปถึง 5% ให้ได้ โดยจะเริ่มจากปีนี้ก่อน

และจากคำถามว่า รายได้เป็นค่าเช่า หรือ GP ต้องเรียนว่า ส่วนใหญ่ Non-Oil จะเป็น rental ที่ให้ผู้ค้าต่างๆ มาเช่าพื้นที่ในสถานบริการในการเปิดร้าน เรามีหลักๆ อยู่ที่สาขาที่อมตะนคร และสาขาต่าง ๆ ของเราทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น GP ยกเว้นส่วนน้อยมากที่จะเป็น GP อย่างเช่น Big C ที่จะเข้ามา แต่ว่าโดยหลักๆ แล้วส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าจากการเช่าพื้นที่

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่า Royalty fee ให้ ESSO เราเสียในลักษณะใด

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช ตอบข้อซักถามว่า เรียกว่าเป็นค่า brand ที่จ่ายให้ ESSO จะเป็นต่อลิตรที่เราซื้อน้ำมัน ยังไม่ได้ fix แต่ว่าเป็นต่อลิตรที่ขายน้ำมันในทุกลิตรจะต้องมีค่า brand royalty ให้กับ ESSO

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า แผนการ turn around ให้ธุรกิจน้ำมันเรามีกำไรเมื่อใด

ประธานฯ เสริมว่า ธุรกิจน้ำมันของบริษัทฯ เริ่มมีกำไรแล้วนะครับ ปีที่แล้ว บริษัท เพ็ญพลังงาน ไทย จำกัด มีกำไรอยู่ที่ 46 ล้านบาท ตามที่คุณกนกพรฯ ได้รายงานให้ทราบ

นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า ขอทราบค่าการตลาดของปี 2563 และทิศทางของปี 2564

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพ็ญพลังงานไทย จำกัด ตอบว่า ปีที่แล้วเป็นปีที่ค่าการตลาดค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉลี่ยของบริษัทเราจะอยู่ประมาณเกือบๆ 2 บาท เนื่องจากว่าในสภาวะที่เราโดนเรื่องของ stock loss ในช่วงไตรมาสที่ 2 ถ้าดูจาก gross margin จะลดลง นั่นคือส่วนผลกระทบ หากถามว่า แนวโน้มปีนี้เป็นอย่างไร ในแง่ค่าการตลาดก็อาจจะลดลงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย ถ้าไม่มีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง ตัว

margin ต้องเรียกว่าในแง่ของ margin การตลาด เนื่องจากว่าราคาของตลาดโลกค่อนข้างแกว่งในรอบปีที่ผ่านมา และในปี นี้สถานการณ์หลายๆอย่างก็ยังไม่ค่อยนิ่ง อาจจะมีสภาวะที่ขึ้นๆ ลงๆ ทำให้ค่าการตลาดอาจจะมีช่วงที่ส่งผลกระทบต่อเวลาที่ ราคาแกว่งมากๆ แต่โดยรวมแล้วเรามองว่า margin ยังดีและใกล้เคียงกว่าปีที่ผ่านมา อาจจะมีลดลงไปสักเล็กน้อย ก็ยัง เรียกว่าอยู่ในระดับที่ดีในแง่ของ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด เราคาดว่าปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เรามีกำไร

ประธานฯ กล่าวว่า คำถามสุดท้าย ของนายนิธิภูมิฯ ถามว่า JV อสังหาริมทรัพย์โครงการมีมูลค่าเท่าไร เปิด โครงการเมื่อใด และขอทราบความคืบหน้าของคดีความ และแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า RPC JV เพิ่งจดทะเบียนบริษัท ยังไม่มีธุรกรรมมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อที่ดิน เพื่อพัฒนาโครงการ ยังไม่มีแผนเปิดขายภายในปีนี้ ส่วนแผนการล้างขาดทุนสะสม บริษัทฯ ยังบริหารจัดการเพื่อให้ ธุรกิจในกลุ่มของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอยู่ โดยจะเห็นว่าทั้ง บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด และ บมจ. สัมมากร ก็มีผลกำไรมาที่บริษัทฯ จะเห็นได้ว่าการขาดทุนสะสมของบริษัทฯ คงเหลือประมาณ 40 กว่าล้านบาท ถ้าผลประกอบการดี อย่างต่อเนื่องเหมือนปีที่ผ่านมา คิดว่าน่าจะล้างขาดทุนสะสมหมดในปีนี้ ส่วนความคืบหน้าของคดีกับ PTT ทั้งสองคดี ตามที่ได้รายงานข้างต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

นายนิพนธ์ ศันสนียวรรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจะทราบผลของคำตัดสินของศาลฎีกาจะมีเมื่อไร

ประธานฯ ตอบว่า เคยสอบถามทนาย โดยทนายแจ้งว่าปกติขั้นตอนนี้ น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 2-3 ปี ขณะนี้ได้ฟ้องแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถบอกกำหนดเวลาได้ ขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของศาล

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม เพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และที่ได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.38 น.



(นางสุพรวรณี ตันไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม



(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)

ประธานที่ประชุม