

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสัจจา	เจนธรรมนุกูล	ประธานกรรมการ
2. นายศุภพงศ์	กฤษณกาญจน์	กรรมการ
3. นายธวัช	อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ
4. นายสุทัศน์	ชันเจริญสุข	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายประสิทธิ์	ธีรรัตน์บงกช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางสาวปณิชา	พงษ์ศิวากัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสาวพอดิ	ชินิษฐานันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

**ผู้เข้าร่วมการประชุม**

1. ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
2. ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลอว์ แอนด์ เอควิตี้ จำกัด
4. ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)
5. เจ้าหน้าที่จากบริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผลคะแนน พร้อมทั้งรายงานมติที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอวิธีตัดสินใจขั้นตอนวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน วิธีส่งคำถามผ่านทางข้อความ และวิธีการถามคำถามในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอโดย บริษัท ควิตแลบ จำกัด

**เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.**

นางสุพรรณิ ดันไชยศรีนคร เลขานุการบริษัท และผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "RPCG")

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ E-AGM ของบริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบการควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมาตรฐาน วิธีการ ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถขมการถ่ายทอดสด ส่งคำถาม ลงคะแนน และทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากระบบ E-AGM นี้ได้

จากนั้นได้รายงานว่ามีหุ้นจดทะเบียน และหุ้นที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,304,664,125 บาท มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 1,304,664,125 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 504,791,254 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.6913 ของหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนนี้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ดังนั้น “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ” และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำ คณะกรรมการของบริษัทฯ และแจ้งว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ลอว์ แอนด์ เอควิตี้ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ และแจ้งว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อผู้ใดให้พิจารณา

พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติว่า เอกสารประกอบการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

โดยในส่วนของวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่าผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้น และการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
- ในการลงคะแนนทุกวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะคัดค้าน หรือ งดออกเสียง บริษัทฯจะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอ โดยท่านไม่ต้องลงคะแนนเสียงในระบบ บริษัทฯจะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่เสนอ
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้าน หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือ ออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

บริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนไว้ในใบมอบฉันทะและส่งมาให้บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7

จะถือเอาเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม  
วาระที่ 6

จะถือเอาเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

วาระที่ 8

จะถือเอาเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 2

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

บริษัทฯ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการคำนวณ และในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องวาระได้ล่วงหน้า โดยท่านสามารถพิมพ์และส่งคำถาม ที่เมนู กล่องข้อความในระบบ สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมจะนำไปตอบในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆในช่วงท้ายของการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดเพิ่มเติม นายสัจจา เชนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวสวัสดิ์และยินดีต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น ที่เข้ามาประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเริ่มดำเนินการประชุม โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ จึงได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหน้า 10 ถึง หน้า 22 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 300 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีหุ้นรวมทั้งสิ้น 504,791,554 หุ้น

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

### ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,791,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	202	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	504,791,554	เสียง		

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ก่อนรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ขอรายงานผลความคืบหน้า คดีความของบริษัทฯ ดังนี้

เรื่อง ความคืบหน้าของคดี ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท. ผลคำตัดสินของศาลฎีกาทั้งสองคดีดังกล่าวถือว่าสิ้นสุด แล้ว ซึ่งบริษัทฯ และปตท. ได้ชำระหนี้ตามคำตัดสินของศาลฎีกาเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด หรือ PTEC ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมัน ปัจจุบันมี 70 สาขา และมีผลประกอบการดีขึ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน โดยได้รายงานรายละเอียดให้ทราบดังนี้

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ได้แบ่งการรายงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ภาพรวมธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีกและบริการอื่นๆ (Non-Oil Business) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท 2564 ที่ผ่านมา และแผนธุรกิจของปี 2565

สำหรับประเด็นที่สำคัญของปี 2564 ด้านธุรกิจน้ำมัน (Oil Business) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 เป็นจำนวน 211 ล้านลิตร มีสถานีบริการที่สร้างใหม่ 3 สาขา รวมเป็น 70 สาขา และมีธุรกิจใหม่ที่เริ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นธุรกิจร้านกาแฟชื่อว่า Coffee Journey ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ของ Minor Food เป็นร้านกาแฟร้านแรก

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมของปี 2564 ปริมาณการใช้น้ำมันในประเทศลดลงเป็นปีแรกในรอบหลาย 10 ปี ยอดขายผ่านสถานีบริการทั้งหมดลดลงร้อยละ 6 โดยปริมาณขายน้ำมันดีเซลลดลงร้อยละ 2.9 น้ำมันเบนซินลดลงร้อยละ 8 และน้ำมันพรีเมียมลดลงร้อยละ 27 ความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลงดังกล่าวมีสาเหตุจากการล็อกดาวน์เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

ในปี 2564 จำนวนสถานีบริการน้ำมัน (เฉพาะสถานีบริการที่มีแบรนด์) ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 7,154 สถานี โดยสถานีบริการของ ESSO มี 731 สถานี เป็นสถานีที่บริหารโดย PTEC อยู่ 70 สถานี หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของสถานีบริการทั้งหมดของ ESSO โดยในปีที่ผ่านมามีผลกระทบอย่างมากต่อผลประกอบการจากการแทรกแซงราคาน้ำมันจากที่ทราบกันว่าสถานการณ์ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของโควิด-19 ช่วงไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาวทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นและต้นทุนสูงขึ้น

มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ PTEC มีดังนี้

1. การปรับคุณลักษณะ (Specification) ของน้ำมันดีเซลให้มีส่วนผสมของน้ำมัน B100 ลดลง จากเดิมที่มีน้ำมันดีเซล 2 ประเภท ได้แก่ B7 และ B10 เปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซลประเภทเดียว คือ B6 จากนั้นเปลี่ยนกลับมาเป็น B7 และเปลี่ยนเป็น B5 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนของ B100 จากสถานการณ์ราคาน้ำมันพืชที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยในปัจจุบันราคาน้ำมันพืชสูงถึงเกือบ 60 บาทต่อลิตร
2. การกำหนดให้ค่าการตลาดไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร มีผลกระทบต่อ margin ของ PTEC ซึ่ง โดยปกติจะมี margin ไม่ต่ำกว่า 1.80 บาทต่อลิตร
3. การกำหนดราคาขายน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยรัฐบาลใช้กลไกการกำหนดราคาดังกล่าวผ่านการค้าปลีกน้ำมันโดยบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลให้ขึ้นราคาน้ำมันดีเซลได้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ทำให้เกิดสถานการณ์การปรับราคาแต่ละแบรนด์ไม่เท่ากัน เนื่องจากหลายบริษัทไม่สามารถรับภาระขาดทุนในจำนวนมากหากจะขึ้นราคาขายน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร
4. การใช้เงินกองทุนน้ำมันเพื่อสนับสนุนการปรับเพิ่มหรือลดราคาหน้าสถานี รวมถึงการปรับลดภาษีสรรพสามิตครั้งใหญ่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ จาก 5.99 บาทต่อลิตร เหลือ 3.20 บาทต่อลิตร

ราคา MOPS หรือราคาน้ำมันที่สิงคโปร์ ตั้งแต่ ไตรมาส 1 ของปีที่แล้ว ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 60 กว่า เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จนถึงไตรมาสสุดท้ายขึ้นไปสูงถึงเกือบ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะเห็นว่าราคาเพิ่มสูงขึ้นทุกไตรมาส แต่กลับสวนทางกับ margin ไตรมาสที่ 4 ซึ่งลดลงต่ำกว่าปกติมาก ซึ่งสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบทำให้ในไตรมาส 4 PTEC มีผลการดำเนินงานขาดทุน และต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 1 ของปีนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ที่กระทบกับราคาน้ำมันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อเกิดสภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ราคาน้ำมันสูงขึ้นเกือบ 180 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้บางวันมี margin ติดลบ ซึ่งสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายน แต่หลังจากนี้มีโอกาสที่รัฐบาลอาจมีนโยบายปรับการลอยตัวของราคาน้ำมันดีเซลในเดือนพฤษภาคม ซึ่งต้องพิจารณาทิศทางนโยบายของรัฐบาลต่อไปว่าจะกระทบกับการประกอบกิจการมากน้อยเพียงใด

สำหรับภาพรวมธุรกิจของ PTEC มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอยู่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 6 โดยเป็นน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ส่วนน้ำมันเบนซินได้รับผลกระทบจากการล็อกดาว์นทำให้ลดลงร้อยละ 6 ส่วนน้ำมันพรีเมียมลดลงร้อยละ 24 ถึงแม้ว่าภาพรวมธุรกิจของ PTEC จะดีกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม แต่ก็ยังมีผลกระทบลดลงของน้ำมันเบนซินและน้ำมันพรีเมียม ดังจะเห็นได้ว่าหากพิจารณาเป็นรายเดือน ในหกเดือนแรก PTEC มียอดขายปี 2564 สูงกว่าปี 2563 ทุกเดือน ในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 แต่หลังจากเกิดวิกฤตรัฐบาลล็อกดาว์นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รวมทั้ง การตรึงราคาน้ำมัน ทำให้ PTEC ขายน้ำมันในราคาที่สูงกว่าบางราย ทำให้ยอดขายลดลงตกต่ำกว่าปี 2563 ในช่วงครึ่งปีหลัง

หากพิจารณาผลประกอบการตั้งแต่เมื่อมีการเปลี่ยนมาใช้แบรนด์เอสโซ่ ตั้งแต่ปลายปี 2560 PTEC มียอดขายเติบโตขึ้นโดยตลอดทุกปีจนถึงปีที่ผ่านมา ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และปีที่ผ่านมา Throughput ก็ยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.2 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย

จำนวนสถานีเพิ่มขึ้นมาอีก 3 สาขา อยู่ที่จังหวัดชลบุรี 2 สาขา (มาบเจียงและตอพะยอม) จังหวัดปทุมธานี 1 สาขา (ตลาดไท) ทำให้มีทั้งหมด 70 สาขา โดยส่วนใหญ่สาขาจะอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 ปีมานี้เริ่มขยายสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง กรุงเทพฯ ปริมณฑล นอกจากนี้ PTEC สามารถกวาดรางวัลสถานีบริการดีเด่น (SSOY) ซึ่งเอสโซ่ มีให้แข่งขันทั้งหมด 5 รางวัล PTEC ชนะทั้งหมด 5 รางวัล

ธุรกิจค้าปลีกและบริการอื่นๆ (Non-oil Business) เช่นรายได้จากพื้นที่ให้เช่ามีการขยายตัวและมีบางส่วนได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องมีการสนับสนุนโดยผ่านปรนคำเช่าให้แก่ร้านค้า เพื่อให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปได้เช่นกัน โดยมีการลดค่าเช่า ซึ่งทำให้รายได้และกำไรลดลง ในขณะที่รายได้จากการขายน้ำมันเครื่องยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น จะเห็นว่าในปี 2564 รายได้ธุรกิจ Non-Oil เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 16 และกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 โดยปีที่ผ่านมากำไรจากธุรกิจ Non-Oil คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของกำไรทั้งหมดของ PTEC นอกจากนี้เมื่อเดือนกันยายน ปี 2564 PTEC ได้เปิดธุรกิจใหม่คือร้านกาแฟ Coffee Journey สาขาแรก อยู่ที่นิคมอมตะ จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบันผลประกอบการของ PTEC มีรายได้สูงถึง 5,000 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงขึ้นกว่าปี 2563 มีสาเหตุมาจาก 2 ส่วนคือ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีรายได้สูงขึ้นถึงร้อยละ 32 อย่างไรก็ตามสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Non-oil ค่อนข้างน้อยไม่ถึงร้อยละ 1 แต่มีกำไรค่อนข้างคงที่ ทำให้ปีที่ผ่านมากำไรจากธุรกิจ Non-oil คิดเป็นร้อยละ 24 ในปี 2565 นี้ PTEC จึงมีแผนการขยายธุรกิจ Non-oil มากขึ้น และจะเปิดสถานีบริการน้ำมันเพิ่ม 5 สาขา อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4 สาขา และอยู่ในจังหวัดชลบุรี 1 สาขา ซึ่งปัจจุบันสาขาที่ชลบุรีเปิดดำเนินการแล้ว ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะทยอยเปิดในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ยังมีแผนจะเปิดร้านกาแฟ Coffee Journey 7 สาขาและร้านมินิมาร์ท go fast 3 สาขา ซึ่ง go fast เป็นแบรนด์เป็นมินิมาร์ท ที่เอสไอ ร่วมกับโลตัส และเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเปิดร้านกาแฟสาขาที่ 2 ที่สถานีบริการสาขาลาดพร้าว 134

นายภูวนาท ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้สอบถามว่า ราคาน้ำมันที่ผันผวนอย่างมากในขณะนี้มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไรบ้าง ทั้งในเรื่องต้นทุนและในเรื่องสต็อก รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ตอบว่า ความผันผวนของราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อ PTEC เนื่องจากราคาน้ำมันที่ขึ้น-ลงจะมีผลกระทบต่อ stock loss/ gain ซึ่ง PTEC ได้พยายามบริหารและคาดการณ์ราคาเพื่อให้มีต้นทุนต่ำที่สุด และมี stock loss น้อยที่สุด รวมถึงมีโอกาสที่จะทำ stock gain ได้ในบางโอกาส อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือ ราคาขายปลีกที่ไม่ปรับตัวตามกลไกตลาด ซึ่งเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างใหญ่และเป็นความท้าทายสูงในการดำเนินธุรกิจปีนี้

นายภูวนาท ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามว่า กรณีการเลิก บริษัท อาร์พีซีจี เจวี1 จำกัด ซึ่งทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และเป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 แม้จะไม่มีผลกระทบใดๆก็ตาม แต่ขอทราบถึงนโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจต่างๆของบริษัทในแต่ละครั้ง มีความรอบคอบรัดกุมเพียงใด มีการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างไร เพื่ออนาคตจะไม่เกิดกรณีตัดสินใจลงทุนไปแล้วต้องขายเลิกในภายหลัง เนื่องจากประธานกรรมการมีการระบุไว้ในสารจากประธานว่าบริษัทยังคงมองหาช่องทางเลือกในการลงทุนในธุรกิจต่างๆอยู่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัท อาร์พีซีจี เจวี1 จำกัด (RPCG-JV1) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยจะซื้อที่ดินแถวฉนวนจันทร์ เป็นที่ดินที่มีนายหน้ามาเสนอขายให้บริษัทในเครือข่ายมานานหลายปีแต่ติดปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เนื่องจากมีเจ้าของกรรมสิทธิ์หลายราย จนเมื่อต้นปี 2564 นายหน้าได้แจ้งว่าที่ดินดังกล่าวที่จะพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในราคาที่เคยเสนอมา ซึ่งบริษัทฯเห็นว่าที่ดินดังกล่าวน่าลงทุน โดยบริษัทฯได้ขอความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมาย และให้ผู้ประเมินราคาอิสระเป็นผู้ประเมินราคาที่ดินดังกล่าวประกอบในการพิจารณา ดังนั้น บริษัทฯจะต้องเตรียมการที่จะซื้อที่ดินดังกล่าว โดยการจัดตั้ง บริษัท RPCG-JV1 จำกัด เพื่อขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และขออนุญาตจัดสรรในอนาคต โดยภายใต้เงื่อนไขการซื้อที่ดินดังกล่าว บริษัทฯต้องไม่มีความเสี่ยงเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

และภาวะผูกพันในข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อจะไม่ให้เกิดความเสี่ยงในอนาคต ซึ่งที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ ก็ยุติการซื้อ แม้จะได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้ว จะเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังก่อนดำเนินการใดๆ นอกจากนี้ ในการลงทุนในธุรกิจใดๆ บริษัทฯ จะดูความชำนาญ ประสบการณ์ และกำหนดอัตราผลตอบแทน (IRR) อย่างน้อยร้อยละ 12-15 จึงจะลงทุน

นายสิทธิ วิสุทธิเนตรสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ไม่ทราบว่า บริษัทฯ มีแผนเพิ่มสถานี EV ในสถานีบริการน้ำมันหรือไม่

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ตอบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาขอความร่วมมือกับบริษัทที่ทำ EV Charger คาดว่าน่าจะได้ผลสรุปภายในปีนี้ว่าจะร่วมมือกับบริษัทใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติในวาระนี้เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ อีร์รัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายประสิทธิ์ อีร์รัตน์บงกช กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นชอบขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ นั้น มีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและมีวรรคเน้นผลของคดีความสิ้นสุดแล้ว รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2564 งบการเงินฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,975 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 670 ล้านบาท มาจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ลดลง 891 ล้านบาท และมีเงินให้กู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท และลูกหนี้เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ ไม่มียอดคงค้าง มีที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท

ส่วนหนี้สินรวมปี 2564 บริษัทฯ มีเท่ากับ 1,506 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,391 ล้านบาท หลักมาจากการจำหน่ายหนี้การค้ากับ PTT ลดลง 1,518 ล้านบาท และเจ้าหน้าที่การค้าอื่นกับเงินรับล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงสถานีบริการเพิ่มขึ้น และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,469 ล้านบาท

ในปี 2564 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้หลักจากการจำหน่ายน้ำมันแบบค้าปลีกผ่านสถานีบริการน้ำมันของ บริษัทฯ เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,407 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,143 ล้านบาท หลักๆ มาจากรายได้การขาย เพิ่มขึ้น 1,325 ล้านบาท และรายได้ค่าชดเชยความเสียหายตามคำพิพากษา จำนวน 900 ล้านบาท ในปี 2564 มีต้นทุนขาย 5,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1,336 ล้านบาท เกิดจากราคาน้ำมัน และปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

และบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2564 เท่ากับ 395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เท่ากับ 390 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเช่าสถานีบริการน้ำมัน และในปี 2564 บริษัทฯ มีค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้นจำนวน 158 ล้านบาท ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 696 ล้านบาท จากข้อมูลดังกล่าวและรายละเอียดที่แสดงไว้ในงบการเงิน หากมีข้อซักถามขอเรียนเชิญครับ

จากนั้น ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 100,000 หุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 504,891,554 หุ้น

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,093,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8419
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	798,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1581
งดออกเสียง	จำนวน	202	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	504,891,554	เสียง		

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการนั้น ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 707 ล้านบาท และตามงบการเงินรวม จำนวน 696 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร งบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 664 ล้านบาท และงบการเงินรวม เท่ากับ 946 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร โดยบริษัทต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และบริษัทต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนี้จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 130,466,412.50 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 20.77 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.33 ของงบการเงินรวม และเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 35,345,077 บาท



ซึ่งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นการจ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบายของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนในการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคตและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 504,891,554 หุ้น

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	501,798,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3875
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,092,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6125
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>504,891,554</b>	<b>เสียง</b>		

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม"

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ และนางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์ ซึ่งกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้เสียในวาระนี้ ได้ออกไปจากที่ประชุมจนกว่า ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

สำหรับปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีอยู่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล กรรมการ
2. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ
3. นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์ กรรมการอิสระ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และประกาศกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจใน ธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ท้ายหนังสือ เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับมอบแล้ว

และ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในระบบ สำหรับเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 504,891,554 หุ้น

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นรายบุคคล เป็นดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล นายธวัช อังสุประเสริฐ และนางสาวพอดิ ขนิษฐานันท์ กลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี้

**นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล**

เห็นด้วย	จำนวน	504,891,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>504,891,554</b>	<b>เสียง</b>		

**นายธวัช อังสุประเสริฐ**

เห็นด้วย	จำนวน	504,891,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>504,891,554</b>	<b>เสียง</b>		

**นางสาวพอดิ ขนิษฐานันท์**

เห็นด้วย	จำนวน	504,891,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด</b>	<b>จำนวน</b>	<b>504,891,554</b>	<b>เสียง</b>		

ภายหลังจากที่ได้มติแต่งตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้ออกจากที่ประชุม กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสัจจา เชนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายประสิทธิ์ธีร์ ธีร์รัตน์บงกช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสาวพอดี ขนิษฐานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

- นายสัจจา เชนธรรมนุกูล นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ธีร์ ธีร์รัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายประสิทธิ์ธีร์ ธีร์รัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และยังเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายให้โบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำเนินงาน จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 ในรูปแบบเบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงินเดิมไม่เกิน 8,000,000 บาท

โดยเสนอ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2565 เท่ากันกับปี 2564 ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม บาท / ครั้ง	
	2564	2565
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

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุม และโบนัส ตามที่เสนอ

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติดอกเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 504,891,554 หุ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินเดิมไม่เกิน 8,000,000 บาท ตามที่เสนอ

#### ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,891,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	504,891,554	เสียง		

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 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 2565 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
2. นางสาววิสุตดา จรรย์ธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

โดยรายชื่อที่ (1) จะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2565 ส่วนรายชื่อที่ (2) เป็นผู้ตรวจสอบของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556-2557 และรายชื่อที่ (3) ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน ส่วนบริษัทย่อยปี 2565 ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงานงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	825,000	800,000	(25,000)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	946,000	1,305,000	359,000
รวม	1,771,000	2,105,000	334,000

ค่าสอบบัญชีในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 จำนวน 25,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 359,000 บาท มาจากบริษัทย่อยมีการขยายธุรกิจมากขึ้น คือ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด มีการเพิ่มสาขาสถานีบริการน้ำมัน รวมขยายธุรกิจ Non-Oil ส่วน บริษัท เอสซีทีสันทภัณฑ์ จำกัด มีการร่วมทุนกับนักลงทุนรายอื่นเพื่อทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและมีบริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท ออนเวอร์ดเวนเจอร์ จำกัด ทำธุรกิจการปล่อยสินเชื่อรายย่อย คาดว่าจะดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอ มีความเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัทในปัจจุบัน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ค่าสอบบัญชีปี 2564 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 8,965 บาท

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 504,891,554 หุ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	501,798,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3875
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,092,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6125
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	504,891,554	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 และข้อ 35

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 และข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกัน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือนำกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้ โดยผู้ร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และหากกรณีเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉินประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียง และ/หรือ สัญญาณภาพของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได้ทันที”

“ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

หากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้"

"ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม"

"ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 และข้อ 35 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 504,891,554 หุ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 34 และข้อ 35 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 8 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	504,891,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	504,891,554	เสียง		

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.50 น.



(นางสุพรรณี ตันไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม



(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)

ประธานที่ประชุม