

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566
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
(ยกเว้น วาระที่ 5 ถึง วาระที่ 9) |
| 6. นางสาวปณิชา | พงษ์ศิริวาทย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวพอดิ | ชนิษฐานันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

(จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายณพน | เจนธรรมนุกูล | รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสุพรรณิ | ตันไชยศรีนคร | ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวกนกพร | จารุกุลวนิช | กรรมการผู้จัดการ บจก.เพียวพลังงานไทย |
| 4. นางสาวกัลยา | คล้ายทอง | ผู้จัดการทั่วไปสายพัฒนาธุรกิจ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

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

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอวีดิทัศน์สาริตขั้นตอนวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน วิธีส่งคำถามผ่านทางข้อความ และวิธีการถามคำถามในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอโดย บริษัท คิวดีแลบ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายณพน เจนธรรมนุกูล รักษาการกรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย ของผู้ถือหุ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ E-AGM ของบริษัท คิวคิด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบการควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมาตรฐาน วิธีการ ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชมการถ่ายทอดสด ส่งคำถาม ลงคะแนน และทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากระบบ E-AGM นี้ได้

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1,304,664,125 บาท มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 1,304,664,125 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,091,150 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 517,723,429 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 525,814,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.3027 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนนี้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ดังนั้น **“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ”** และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายณพน เชนธรรมนุกูล รักษาการกรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดประชุมพร้อมแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้ง 7 ท่าน เป็นรายบุคคล ในการประชุมครั้งนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลอว์ แอนด์ เอควิตี้ จำกัด และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางสื่อสารบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด จากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่าผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้น และการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทาง คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น



- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
- ในการลงคะแนนทุกวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะคัดค้าน หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอ โดยท่านไม่ต้องลงคะแนนเสียงในระบบ บริษัทฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่เสนอ
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้าน หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะมีเวลาให้ผู้ถือหุ้น 1 นาที และมีเวลานับถอยหลังแสดงให้เห็นบนหน้าจอแนะนำเสนอ เพื่อลงคะแนนเสียงโดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือ ออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

บริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนไว้ในใบมอบฉันทะและส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8

จะถือเอาเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม วาระที่ 7

จะถือเอาเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 2

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

บริษัทฯ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการคำนวณ และในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระได้ล่วงหน้า โดยท่านสามารถพิมพ์และส่งคำถาม ที่เมนูกล่องข้อความในระบบ และภายหลังที่สรุปย่อเนื้อหาในแต่ละวาระให้ทราบแล้ว จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นด้วย ในแต่ละวาระมีเวลาให้พิมพ์คำถาม 1 นาที โดยมีเวลานับถอยหลังแสดงบนหน้าจอแนะนำเสนอ ซึ่งสามารถพิมพ์คำถามไว้ล่วงหน้าได้ สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมจะนำไปตอบในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

จากนั้น นายณพน เจริญธรรมนุกูล จึงได้เรียนเชิญประธานคณะกรรมการ (“ประธานฯ”) นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีหุ้นรวมทั้งสิ้น 525,814,579 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	525,814,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	525,814,579	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด หรือ PTEC ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดยได้รายงานรายละเอียดให้ทราบดังนี้

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ได้กล่าวรายงานว่ ในปีที่ผ่านมาภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. สถานการณ์โลกมีความผันผวน:

- 1.1. ราคาน้ำมันในตลาดโลกได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซียและยูเครนในช่วงไตรมาส 1 และการคว่ำบาตรของ EU ต่อรัสเซียในปลายไตรมาส 2
- 1.2. เศรษฐกิจโลกถดถอยภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจีนประกาศปิดประเทศ (Lock-Down) เนื่องจากการแพร่ระบาดอีกครั้งนอกในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4
- 1.3. กลุ่ม OPEC Plus ประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมัน
- 1.4. ค่าเงินบาทอ่อนตัวมากที่สุดในรอบ 16 ปี มาแตะที่ระดับ 38 บาท/เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากนโยบายของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (FED) ที่ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
- 1.5. ราคาไบโอดีเซล (B100) ปรับตัวขึ้น โดยเฉลี่ยทั้งปีสูงขึ้นร้อยละ 13.2 เทียบกับปีที่ผ่านมา

2. รัฐบาลประกาศตรึงราคาน้ำมันดีเซลหน้าสถานีบริการอย่างต่อเนื่องในลักษณะทยอยปรับเป็นลักษณะขั้นบันได โดยใช้กลไกการปรับเงินกองทุนน้ำมันแบบวันต่อวัน ซึ่งจนถึงปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลหน้าสถานียังคงไม่เกิน 35 บาท/ลิตร
3. สถานการณ์การจัดหาน้ำมันดีเซล (Short Supply) เนื่องจาก (1) โรงกลั่นขนาดใหญ่หลายโรงในประเทศหยุดซ่อมบำรุงใหญ่ ในช่วงเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2565 (2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพิ่มการใช้ น้ำมันดีเซลในการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้ LNG ที่ราคาสูงขึ้น และ (3) มีความต้องการใช้น้ำมันเครื่องบินเพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีปัจจัยด้านต่างๆ ข้างต้นที่ส่งผลกระทบต่อด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจส่งผลให้ปีที่ผ่านมาผลประกอบการของ PTEC ทั้งธุรกิจ Oil และ Non-Oil เติบโตสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

ในปี 2565 มีสถานีบริการทั่วประเทศทั้งสิ้น 8,088 สถานี เพิ่มขึ้น 289 สถานี อันดับ 1-3 ได้แก่ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) และ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ซึ่งมีสถานีบริการ 2,391 สถานี 2,231 สถานี และ 1,343 สถานี ตามลำดับ โดยเอสซีพีมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 4 มี สถานีบริการทั้งหมด 802 สถานี (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 71 สถานี) คิดเป็นร้อยละ 10 ของสถานีบริการทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสถานีบริการของ PTEC 72 สถานี หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของสถานีบริการของเอสซีพี

ปริมาณขายผ่านสถานีบริการในปี 2565 ของทั้งประเทศเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 11.7 โดยน้ำมันดีเซลมีปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 และน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 ในขณะที่น้ำมันพรีเมียมมีปริมาณขายลดลงร้อยละ 26.8

สำหรับผลการดำเนินงานของ PTEC สาขามบเชียงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 มีปริมาณขายเฉลี่ยต่อเดือน (Throughput) มากกว่า 300,000 ลิตร โดยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 มีปริมาณขายเกินกว่า 1 ล้านลิตรต่อเดือน

ในปี 2565 PTEC เปิดสถานีบริการเพิ่ม 2 สาขา คือ สาขา R3009 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 และสาขาคลองหลวง 2 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ทำให้ ณ สิ้นปี 2565 มีทั้งสิ้น 72 สาขา ส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 สาขา ภาคตะวันออก 16 สาขา และภาคเหนือ 12 สาขา สาขาที่เหลือกระจายไปตามภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ

ในส่วนของยอดขาย PTEC มีการเติบโตถึงร้อยละ 14 จากปีก่อน ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมที่โตร้อยละ 11.7 ทั้งนี้ร้อยละ 75 ของยอดขายของ PTEC มาจากน้ำมันดีเซล ที่เหลือร้อยละ 24 และร้อยละ 1 เป็นน้ำมันเบนซิน และน้ำมันพรีเมียม ตามลำดับ จะเห็นว่าภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแบรนด์เป็น ESSO เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ส่งผลให้ผลประกอบการของ PTEC ดีขึ้นโดยลำดับ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี จากเดิมปี 2561 มี 60 สาขา ขณะนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 72 สาขา PTEC มียอดขายจากปี 2561 ที่เริ่มเปลี่ยนแบรนด์เป็นเอสซีพีที่ 119.2 ล้านลิตร เป็น 241.7 ล้านลิตรในปี 2565 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังมีการเติบโตของ Throughput ด้วย คือจากปี 2561 มี Throughput ประมาณ 166,000 ลิตรต่อเดือน เพิ่มขึ้นเป็น 276,000 ลิตรต่อเดือนในปี 2565 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 66

สำหรับธุรกิจ Non-Oil ปีที่ผ่านมา PTEC เปิดร้านกาแฟ Coffee Journey ซึ่งเป็นแบรนด์กาแฟที่เอสซีพีร่วมมือกับ บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา คือสาขาลาดพร้าว และสาขาลาดพร้าว ซึ่งทำให้ PTEC มีร้านกาแฟทั้งสิ้น 3 สาขา และในส่วนของกาให้เช่าพื้นที่ และการจำหน่ายน้ำมันเครื่อง มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 41

ผลประกอบการของ PTEC มีรายได้ 7,841 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 101.19 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 54.9 ล้านบาท จะเห็นว่าการเปลี่ยนเป็นแบรนด์เอสซีพีเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ PTEC มีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไร เป็นผลให้ PTEC สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทแม่ (RPC)

โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ในเดือนกันยายน 2565 และกุมภาพันธ์ 2566 รวมเป็นเงิน 35 ล้านบาท หรือ 25 บาทต่อหุ้น

สำหรับปี 2566 PTEC มีแผนเปิดสถานีสบริการประมาณ 6 สาขา ซึ่งในไตรมาสแรกเปิดแล้ว 3 สาขา และอยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก 3 สาขา สำหรับกลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนในปี 2566 คือการจัดการด้านความยั่งยืน (Sustainability) หรืออีเอสจี (ESG) ซึ่งมีองค์ประกอบด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแล (Governance) โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการประกาศนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานรวมถึงการเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรได้รับรู้ร่วมกัน โดยได้ตั้งเป้าหมาย เช่น โครงการติดตั้ง Solar Rooftop ที่สถานีสบริการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้า โครงการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โครงการควบคุมและการจัดการของเสีย ซึ่ง PTEC ได้ดูแลและควบคุมเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอด โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกค้า และชุมชนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมเพื่อให้โครงการเรื่องของความยั่งยืนสามารถดำเนินได้ต่อไป

ส่วนเรื่องผลกระทบต่อกรณีบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) เข้าซื้อหุ้นบมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) (“เอสโซ่ ประเทศไทย”) มีดังนี้

การซื้อขายหุ้นเอสโซ่ ประเทศไทยในครั้งนี้ไม่ใช่การซื้อขายแบรนด์ “ESSO” และไม่รวมถึงน้ำมันหล่อลื่น และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งยังคงเป็นของบริษัท Exxon Mobile โดย BCP จะได้ทรัพย์สินในธุรกิจของเอสโซ่ ประเทศไทย เป็นโรงกลั่นน้ำมันและสถานีสบริการน้ำมัน สำหรับสัญญาระหว่าง PTEC กับเอสโซ่ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายน้ำมัน และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตราที่ยังคงมีผลสมบูรณ์แบบตามข้อกำหนดของสัญญาเช่นเดิม ซึ่ง เอสโซ่ ประเทศไทย ได้ส่งหนังสือแจ้ง PTEC ว่าสัญญาทั้งหมดยังมีผลตามข้อตกลงสัญญาเช่นเดิม สถานีสบริการและทรัพย์สินต่างๆ ยังคงเป็นของ PTEC ดังนั้น ในการซื้อขายหุ้นจึงไม่กระทบทรัพย์สินของ PTEC แต่อย่างใด

หลังจากการซื้อขายหุ้นมีผลสำเร็จ คือมีการชำระเงินกันเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการควบคุม (Change of Control) ในเอสโซ่ ประเทศไทย ซึ่งจะไม่เป็นบริษัทในเครือของ Exxon Mobile อีกต่อไป เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เอสโซ่ ประเทศไทย จะสามารถใช้แบรนด์ “ESSO” ต่อไปได้ไปอีกเพียง 2 ปี หลังจากวันที่มีผลเรื่องของการซื้อขายหุ้นมีผลสำเร็จ เพราะฉะนั้น ระหว่าง 2 ปีนี้ สถานีสบริการน้ำมันต่างๆ ที่ใช้แบรนด์ “ESSO” อยู่จะทยอยเปลี่ยนเป็นแบรนด์ “บางจาก” ทั้งหมด

ลำดับถัดไป ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กล่าวว่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและเพิ่มวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น เกี่ยวกับการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงิน เนื่องจากมีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิ

การใช้ของบริษัทย่อยสูงเกินไปตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่มีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2565 งบการเงินฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 103 ล้านบาท มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท และมีเงินให้กู้ระยะสั้น ลดลง 101 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วม 39 ล้านบาท

ส่วนหนี้สินรวมปี 2565 บริษัทฯ มีเท่ากับ 1,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 172 ล้านบาท มาจากเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นกับเงินรับล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงสถานีบริการเพิ่มขึ้น และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,454 ล้านบาท

ในปี 2565 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้หลักจากการจำหน่ายน้ำมันแบบค้าปลีกผ่านสถานีบริการน้ำมันของ บริษัทฯ เพ็ญพลังงานไทย จำกัด (PTEC) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ

มีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,858 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,451 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขาย และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 2,361 ล้านบาท และไม่ได้มีรายได้จากค่าชดเชยความเสียหาย ในปี 2565 มีต้นทุนขาย 7,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2,252 ล้านบาท เกิดจากราคาน้ำมัน และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2565 เท่ากับ 397 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเช่าสถานีบริการน้ำมัน

ทำให้ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัท จำนวน 64 ล้านบาท

และขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของงบการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะงบเดียว ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้ในส่วนของงบเดียว ในบทบาทที่เป็นบริษัท Holding Company จะเห็นว่าบริษัทฯ ยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะสามารถลงทุนและสนับสนุนให้กับบริษัทย่อย

จากนั้น ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 525,814,579 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	525,016,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	798,000	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	525,814,579	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการนั้น ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 8.4 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 525,814,579 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	525,814,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	525,814,579	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดว่า " ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม"

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช นายศุภพงศ์ ฤกษ์กัญญาจัน นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ซึ่งกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกไปจากที่ประชุม จนกว่า ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ออกตามวาระมี 3 ท่านคือ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ และนายสุทัศน์ ชันเจริญสุข โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามา อย่างไรก็ตาม นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ เนื่องจากติดภารกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอให้ นางสาวชนิดา พัทธินัย เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยนางสาวชนิดา พัทธินัย ซึ่งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีอยู่จำนวน 2 ท่าน และกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
2. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ
3. นางสาวชนิดา พัทธินัย กรรมการอิสระ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯและประกาศกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับมอบแล้ว

และประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสำหรับเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 525,814,579 หุ้น

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นรายบุคคล เป็นดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ และ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวชนิดา พัทธินัย ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี้

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์

เห็นด้วย	จำนวน	525,814,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	525,814,579	เสียง		

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

เห็นด้วย	จำนวน	525,814,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	525,814,579	เสียง		

นางสาวชนิดา พิธินทัย

เห็นด้วย	จำนวน	525,814,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	525,814,579	เสียง		

ภายหลังจากที่ได้มติแต่งตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ได้ออกจากที่ประชุม กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายณพน เจริญธรรมนุกูล ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกไปจากที่ประชุมจนกว่า ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกวักย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกวักย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานวาทะ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน โดยแต่งตั้ง นายณพน เจริญธรรมนุกูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท การเพิ่มจำนวนกรรมการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล การลงทุนและการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากคณะกรรมการในหลากหลายด้าน และถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท และประกาศกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้รับแล้ว

หลังจากเพิ่มจำนวนกรรมการแล้วจะมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 8 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล ประธานกรรมการ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ
5. นายณพน เจริญธรรมกุล กรรมการ
6. นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวพอดี ชนิษฐานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวชนิดา พิธโนทัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

- นายสัจจา เจริญธรรมกุล นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข นายณพน เจริญธรรมกุล กรรมการสองในห้าคนนั้นลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

รวมทั้ง อนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสำหรับเลือกตั้งกรรมการใหม่ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 525,814,579 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นายณพน เจริญธรรมกุล ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	525,814,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	525,814,579	เสียง		

ภายหลังจากที่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญคุณณพน ที่ได้อกจากที่ประชุม กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยได้มอบหมายให้ นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างรอบคอบ จากบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานและสถานการณ์ของบริษัท นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบกับ บริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกันด้วย

โดยในปี 2566 นี้ค่าตอบแทนกรรมการจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และ โบนัส ซึ่งการจ่ายเงินโบนัสจะผันแปรตามผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของ คณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นลักษณะเบี้ยประชุม เท่านั้น โดยค่าตอบแทนกรรมการมีวงเงินเท่ากับปีก่อนที่ 8,000,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนทั้งปีของกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบันต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปีของ บริษัทในธุรกิจใกล้เคียงกันตามรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย หรือ IOD

โดยเสนออัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2566 ดังนี้

คณะ/ตำแหน่ง	ปี 2565 (วงเงิน 8 ล้านบาท)		ปี 2566 (วงเงิน 8 ล้านบาท)		
	เบี้ยประชุม	โบนัส	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท					
ประธานฯ	35,000	ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติงดจ่าย	20,000	20,000	ผันแปรตามผลการดำเนินงาน และการจ่ายปันผล
กรรมการ (ต่อคน)	30,000		15,000	15,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ					
ประธานฯ	35,000	-	-	35,000	-
กรรมการ (ต่อคน)	30,000	-	-	30,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน					
ประธานฯ	35,000	-	-	35,000	-
กรรมการ (ต่อคน)	30,000	-	-	30,000	-

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 525,814,579 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินเดิมไม่เกิน 8,000,000 บาท ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	525,814,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	525,814,579	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยได้มอบหมายให้ นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ กรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และค่าสอบบัญชีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะทางธุรกิจของบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

โดยรายชื่อที่ (1) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2565 ส่วนรายชื่อที่ (2) และรายชื่อที่ (3) ยังไม่เคยสอบทานหรือตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน ส่วนบริษัทย่อยปี 2566 ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดหางบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	800,000	870,000	70,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,142,000	1,572,000	430,000
รวม	1,942,000	2,442,000	500,000

ค่าสอบบัญชีในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 70,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 430,000 บาท มาจากธุรกิจมีการขยายการลงทุน มีจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มมากขึ้นและมีความซับซ้อนและต้องทำความเข้าใจในระบบบัญชีและการควบคุมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลติดตามให้การจัดทำงบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอ มีความเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ค่าสอบบัญชีปี 2565 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 51,000 บาท ส่วนในปี 2566 จ่ายตามจริง

ประธานฯ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นมีหุ้นรวม 525,814,579 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 8 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	525,814,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	525,814,579	เสียง		



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.20 น.



(นางสุพรรณิ ตัณฑไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม



(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)

ประธานที่ประชุม