

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสัจจา	เจนธรรมนุกูล	ประธานกรรมการ
2. นายศุภพงศ์	กฤษณกาญจน์	กรรมการ
3. นายธวัช	อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ
4. นายสุทัศน์	ขันเจริญสุข	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายณพน	เจนธรรมนุกูล	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวปณิชา	พงษ์ศิวากัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสาวพอดิ	ขนิษฐนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสาวชนิดา	พัธโนทัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสุพรรณิณี	ตัญไชยศรีนคร	ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
2. นางสาวกนกพร	จารุกุลวนิช	กรรมการผู้จัดการ บจก.เพียวพลังงานไทย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
3. นางสาวกัลยา	คล้ายทอง	ผู้จัดการทั่วไปสายพัฒนาธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. ดร.พีรภัทร ฝอยทอง ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สเตโต้ พับลิคลอร์ จำกัด และเป็นคนกลางทำหน้าที่
ในการตรวจสอบการนับคะแนน
3. ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. เจ้าหน้าที่จากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด เป็นผู้ลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผลคะแนน พร้อมทั้งรายงานมติที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอวีดิทัศน์สาธิตขั้นตอนวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน วิธีส่งคำถาม
ผ่านทางข้อความ และวิธีการถามคำถามในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอโดย บริษัท คิวดีแลบ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสัจจา เจริญธรรมกุล ประธานกรรมการ ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ E-AGM ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับหนังสือรับรองระบบการควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีมาตรฐาน วิธีการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชมการถ่ายทอดสด ส่งคำถาม ลงคะแนน และรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากระบบ E-AGM นี้ได้ พร้อมทั้งบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในการประชุมนี้ด้วย

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1,304,664,125 บาท มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 1,304,664,125 หุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 48,476,900 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 513,046,269 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 561,523,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0397 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ ซึ่งจำนวนนี้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม"

ดังนั้น **"การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ"** และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยในระหว่างที่ดำเนินการประชุม บริษัทฯ ยังคงรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อไปจนกว่าการประชุมจะสิ้นสุด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ท่านสามารถพิมพ์ และส่งคำถามทุกวาระได้ล่วงหน้า โดยคลิกสัญลักษณ์ "กล่องข้อความ" ด้านซ้ายมือ เพื่อที่จะให้ผู้ถือหุ้นไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถาม และกดปุ่ม "ส่ง" เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท นอกจากนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถคลิกสัญลักษณ์ยกมือ จากนั้นรอสัญญาณจากบริษัทฯ เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งแล้ว ให้ท่านผู้ถือหุ้นเปิดกล่องเปิดไมโครโฟน เพื่อสอบถามคำถามของท่านได้อีกทางหนึ่ง และภายหลังที่สรุปย่อเนื้อหาในแต่วาระให้ทราบแล้ว จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นด้วย สำหรับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือนอกเหนือจากวาระการประชุมจะมีการอ่านและชี้แจงในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม ในกรณีที่มามีคำถามเป็นจำนวนมากไม่สามารถตอบได้ครบถ้วนภายในเวลา บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม หรือผ่าน Website ของบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายณพน เจริญธรรมกุล กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุม

นายณพน เจริญธรรมกุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดประชุมพร้อมแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 8 ท่าน เป็นรายบุคคล ในการประชุมครั้งนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน

และเลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สเตได้ พับลิคลอร์ จำกัด เป็นคนกลางทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารบนเว็บไซต์ของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯแต่อย่างใด จากนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ตามเอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 กำหนดว่าผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบปันหะมา โดยมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหุ้นหนึ่งหุ้น และการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 วิธี คือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
- ในการลงคะแนนทุกวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะคัดค้าน หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าท่านมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอ โดยท่านไม่ต้องลงคะแนนเสียงในระบบ บริษัทฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
- หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้าน หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะมีเวลาให้ผู้ถือหุ้น 1 นาที และมีเวลานับถอยหลังแสดงให้เห็นบนหน้าจอ นำเสนอ เพื่อลงคะแนนเสียงโดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือ ออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

บริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบปันหะแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนไว้ในใบมอบปันหะและส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7

จะถือเอาเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

วาระที่ 6

จะถือเอาเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 2

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

บริษัทฯ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการคำนวณ และในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระได้ล่วงหน้า โดยท่านสามารถพิมพ์และส่งคำถาม ที่เมนูกล่องข้อความในระบบ และภายหลังที่สรุปย่อเนื้อหาในแต่ละวาระให้ทราบแล้ว จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นด้วย ในแต่ละวาระมีเวลาให้พิมพ์คำถาม 1 นาที โดยมีเวลานับถอยหลังแสดงบนหน้าจอ นำเสนอ ซึ่งสามารถพิมพ์คำถามไว้ล่วงหน้าได้ สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมจะนำไปตอบในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

จากนั้น นายณพน เจริญธรรมกุล กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

หลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 561,523,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0397 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	513,046,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	48,476,900	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	561,523,169	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวว่า บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด หรือ PTEC ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายสาขาสาขานี้บริการน้ำมัน ปัจจุบันมี 75 สาขา และมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และได้กล่าวเรียนเชิญนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โดยได้รายงานรายละเอียดให้ทราบ ดังนี้

นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC) ได้กล่าวรายงานว่าการดำเนินงานของ PTEC มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเรื่องของผู้ถือหุ้น คือ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บางจากฯ") ประกาศเข้าซื้อหุ้น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("เอสโซ่ ") เมื่อเดือนมกราคม 2566 และได้ชำระค่าหุ้นพร้อมทำการ Change in Control (CIC) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัท "เอสโซ่ (ประเทศไทย)" เป็น "บางจากศรีราชา" (BSRC) ซึ่งมีผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้ตราเอสโซ่ได้อีกแค่ 2 ปี อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมและผลประกอบการบริษัทฯ มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. สถานการณ์โลกมีความผันผวน

ราคาตลาดซื้อขายน้ำมันเฉลี่ยที่ประกาศโดย Platts ที่สิงคโปร์ หรือ MOPS (Mean of Platts) ในปี 2566 มีความผันผวนจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะจากสงครามยูเครน-รัสเซียที่ต่อเนื่องมา และสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมทั้งการลดกำลังผลิตของ OPEC และ ปริมาณความต้องการจากจีนที่ลดลงทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในปีที่ผ่านมาที่มีความผันผวน โดยราคาต่ำสุดอยู่ที่ 83.4 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และราคาสูงสุดอยู่ที่ 128.8 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 104 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล อย่างไรก็ตาม PTEC ได้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อได้รับผลกระทบ น้อยที่สุด

2. คณะรัฐมนตรีมีมติ ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลต่อเนื่องจากปลายปี 2565 โดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันบริหารจัดการต้นทุน ส่งผลกระทบให้มีอัตรากำไร (Margin) ลดลง

3. ในปี 2566 มีจำนวนสถานี ที่มีแบรนด์ เพิ่มขึ้น 5.4% อันดับ 1-3 ได้แก่ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) บมจ.พีทีจี เอ็นเนอวี่ (PTG) และบมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ซึ่งมีสถานีบริการ 2,684 สถานี 2,284 สถานี และ 2,219 สถานี (BCP+เอสโซ่) ตามลำดับ

ปริมาณขายผ่านสถานีบริการในปี 2566 ของทั้งประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 โดยน้ำมันดีเซลมีปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ในขณะที่น้ำมันพรีเมียมมีปริมาณขายลดลงร้อยละ 10.3 และในไตรมาส 4/2566 ต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุมาจากความต้องการ ปี 2565 มีการใช้น้ำมันดีเซลมาผลิตไฟฟ้ามากผิดปกติ

4. ในปี 2566 PTEC เปิดสถานีบริการเพิ่ม 3 สาขา คือ สาขาที่ 117 อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เปิดเมื่อเดือนมกราคม 2566 สาขาที่ 118 ตำบลศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปิดเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2566 และสาขาที่ 119 สะแกงาม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดเมื่อเดือน มีนาคม 2566 ทำให้ ณ สิ้นปี 2566 มีทั้งสิ้น 75 สาขา ส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 สาขา ภาคตะวันออก 16 สาขา ภาคเหนือ 12 สาขา กรุงเทพและปริมณฑล 12 สาขา ภาคกลาง 9 สาขา และภาคตะวันตก 2 สาขา

ในส่วนของยอดขาย PTEC มีการเติบโตถึงร้อยละ 9.3 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ได้รับร้อยละ 2.2 ทั้งนี้ร้อยละ 74 ของยอดขายของ PTEC มาจากน้ำมันดีเซล ที่เหลือร้อยละ 25 และร้อยละ 0.4 เป็นน้ำมัน

เบนซิน และน้ำมันพรีเมียม ตามลำดับ จะเห็นว่าภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแบรนด์เป็น ESSO เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ส่งผลให้ผลประกอบการของ PTEC ดีขึ้นโดยลำดับ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี จากเดิมปี 2561 มี 60 สาขา ขณะนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 75 สาขา PTEC มียอดขายจากปี 2561 ที่เริ่มเปลี่ยนแบรนด์เป็นเอสโซ่ที่ 119.2 ล้านบาท เป็น 263.1 ล้านบาท ในปี 2566 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 120 นอกจากนี้ยังมีการเติบโตของปริมาณขายเฉลี่ยต่อสาขาต่อเดือน (Throughput) ด้วย คือจากปี 2561 มี Throughput ประมาณ 166,000 ลิตรต่อสาขาต่อเดือน เพิ่มขึ้นเป็น 290,000 ลิตรต่อสาขาต่อเดือน ในปี 2566 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 75

สำหรับธุรกิจ Non-Oil ปีที่ผ่านมา PTEC มีธุรกิจพื้นที่เช่าเติบโตร้อยละ 19 มีรายได้ 11.91 ล้านบาท และน้ำมันเครื่อง เติบโตร้อยละ 2 มีรายได้ 5.98 ล้านบาท และในปี 2566 ร้านกาแฟ Coffee Journey ซึ่งเป็นแบรนด์กาแฟที่เอสโซ่ร่วมมือกับ บมจ.เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ปัจจุบัน มี 3 สาขา และไม่มีการขยายสาขาเพิ่ม เนื่องจากต้องรอข้อสรุปการเจรจาระหว่าง BCP กับ Minor Group

ผลประกอบการของ PTEC มีรายได้ 8,250 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 95.2 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 32.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 22 ล้านบาท จะเห็นว่า PTEC มีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ PTEC สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทแม่ (RPC) โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 28 ล้านบาท

สำหรับปี 2567 PTEC ได้เปิดสถานีบริการใหม่ 3 สาขา ซึ่งได้เปิดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็น 3 สาขาสุดท้ายที่เซ็นสัญญากับเอสโซ่ ก่อนที่จะมีข่าว บางจากฯ ซื้อเอสโซ่ โดยสาขาที่เปิดใหม่ได้เปลี่ยนเป็นแบรนด์ บางจากแล้ว ได้แก่ สาขาที่ 120 ซาวหลามศิริ จังหวัดชลบุรี เปิดเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2567 สาขาที่ 121 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเปิดเมื่อเดือน มีนาคม 2567 และสาขาที่ 112 อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเปิดเมื่อเดือน เมษายน 2567 สำหรับการขยายสาขาอยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้า คือ บางจากศรีราชา (BSRC) หากมีความชัดเจน ก็จะมีการขยายสถานีบริการต่อไป สำหรับกลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนในปี 2567 คือการจัดการด้านความยั่งยืน (Sustainability) หรือ ESG ซึ่งมีองค์ประกอบด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแล (Governance) โดย PTEC ได้มีการติดตั้ง Solar Rooftop ที่สถานีบริการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้า รวมทั้งติดตั้ง EV Charger ที่สถานีบริการบางแห่ง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขยายการติดตั้งเพิ่มขึ้น PTEC มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสถานีมาตลอด 26 ปี และมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอื่นนอกจากการเปิดสถานีบริการเพียงอย่างเดียว โดยมีบริษัท ลูก คือ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จะขยายการเติบโตในธุรกิจใหม่ต่อไป

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวรายงานว่า บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (RPC) ได้เปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัท สัมมากร จำกัด มหาชน (SAMCO) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมโดยพฤตินัย และได้รายงานผลการดำเนินงานของ SAMCO ในรอบปี 2566 โดยเริ่มต้นจากเศรษฐกิจไทยในปี 2566 GDP ขยายตัวร้อยละ 1.9 ลดลงจากปี 2565 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 สาเหตุหลักมาจากการส่งออกที่หดตัวลง ร้อยละ 1 และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงร้อยละ 4.6 นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับมา ยังมีจำนวนไม่มากเท่ากับช่วงก่อนโควิด และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวลดลงเหลือคนละ 36,000 บาท นอกจากนี้ปีที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น คือมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 2.5 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 0.5 และจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 หนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับที่สูง คิดเป็นร้อยละ 91.3 ของ GDP ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบ จะเห็นได้ว่าจำนวนยูนิคที่โอนกรรมสิทธิ์ มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลง



สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของกรุงเทพฯและปริมณฑลในปี 2566 ลดลง จากปี 2565 ร้อยละ 4.2 บ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 5.7 ทาวน์เฮ้าส์ลดลงร้อยละ 9 บ้านแฝดลดลงร้อยละ 6.1 และอาคารพาณิชย์ลดลงร้อยละ 4.1 หากพิจารณาหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ในกรุงเทพฯและปริมณฑลลดลงร้อยละ 8.8 บ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 14.1 ทาวน์เฮ้าส์ลดลงร้อยละ 10.8 บ้านแฝดลดลงร้อยละ 11.5 และอาคารพาณิชย์ลดลงร้อยละ 13.6 (ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

โครงการของ SAMCO ที่ขายในปี 2566 มีทั้งหมด 12 โครงการ อยู่ในโซนตะวันตก และในโซนตะวันออกของ กรุงเทพฯ ดังนี้ โซนตะวันตก ได้แก่ โครงการมิตติ ราชพฤกษ์-345 โครงการมิตติ ราชพฤกษ์-346 โครงการสัมมาร อเวนิว ชัยพฤกษ์-วงแหวน และโครงการสัมมาร ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ โซนตะวันออก ได้แก่ โครงการสัมมารรังสิตคลอง 7 โครงการสัมมาร ไพรม์7 โครงการมิตติ ล้าลูกกาคลอง 6 โครงการสัมมาร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน โครงการสัมมาร อเวนิวสุวรรณภูมิ โครงการอานาพนา ลาดกระบัง โครงการ Providence Lane โครงการ Park Heritage นอกจากนี้ โครงการขายในปี 2567 และอยู่ระหว่างพัฒนา มีทั้งหมด 16 โครงการ โดยมี 2 โครงการใหม่ที่มาแทนโครงการเก่าที่ปิดขาย ทั้งหมดในปี 2566 และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาที่จะเปิดขายในปี 2568

SAMCO ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพื้นที่เช่า และธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ โดยรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2566 มีรายได้รวม 2,003 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งในปี 2565 มีรายได้รวม 2,404 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากธุรกิจขายบ้านและที่ดินที่ลดลง กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2566 เท่ากับ 34.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 112.60 ล้านบาท

ลำดับถัดไป กรรมการผู้จัดการ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงมติในวาระนี้เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

กรรมการผู้จัดการ กล่าวเรียนเชิญ นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและให้การรับรอง โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทฯในปี 2566

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 9,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,884 ล้านบาท มาจากต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 4,651 ล้านบาท ที่ดินรอการพัฒนา เพิ่มขึ้น 198 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น 1,015 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนจากหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ลดลง 242 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 1,248 ล้านบาท จากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัท สัมมาร จำกัด (มหาชน)

ส่วนหนี้สินรวมปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย เท่ากับ 5,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,341 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรวมหนี้สินของ SAMCO เข้ามาในงบแสดงฐานะการเงินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 3,996 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,543 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการที่มีส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย จำนวน 1,517 ล้านบาท

ในปี 2566 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย มาจากธุรกิจการจำหน่ายน้ำมันแบบค้าปลีกผ่านสถานีบริการน้ำมันของ บริษัท เพ็ญพลังงานไทย จำกัด (PTEC) และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

บริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้รวม จำนวน 10,280 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวม จำนวน 7,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,427 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31 มาจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ทำให้บริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 10,029 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายน้ำมัน 8,251 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,758 ล้านบาท และรายได้จากการขายเบเกอรี่ 20 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 113 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้น 88 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ และต้นทุนจากการให้เช่า รวม 9,275 ล้านบาท ทำให้มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 970 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.5 และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 835 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน 120 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 1.2

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน 50 ล้านบาท ภาษีเงินได้ 24 ล้านบาท และเมื่อหักกำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 24 ล้านบาทแล้ว ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัท จำนวน 27.80 ล้านบาท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 561,523,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0397 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	513,046,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	48,476,900	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	561,523,169	เสียง		



วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการนั้น ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 32 ล้านบาท และตามงบการเงินรวม จำนวน 27.80 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร งบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 521 ล้านบาท และงบการเงินรวม เท่ากับ 925 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร โดยบริษัทต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และบริษัทต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจกว่าทุนสำรองนี้จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินการ ปี 2566 และกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 52,186,565 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 165.53 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 187.75 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม โดยผลการดำเนินงานปี 2566 และกำไรสะสมยังไม่จัดสรรได้ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,576,384 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 561,523,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0397 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	561,523,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	561,523,169	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม"

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ และนางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภัย ซึ่งเป็นกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากที่ประชุมจนกว่า ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเรื่องนี้เสร็จสิ้น โดยกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเชิญ นางสาวชนิดา พัทธินทัย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวชนิดา พัทธินทัย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ออกตามวาระมี 3 ท่านคือ นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ และนางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภัย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีอยู่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล ประธานกรรมการ
2. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ
3. นางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภัย กรรมการอิสระ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านถือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ หจ. 39/2559 ที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับมอบแล้ว

และกรรมการผู้จัดการ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 561,523,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0397 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นรายบุคคล เป็นดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ และนางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงรายบุคคล เป็นดังนี้

นายส์จจา เจนธรรมนุกูล

เห็นด้วย	จำนวน	561,523,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	561,523,169	เสียง		

นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ

เห็นด้วย	จำนวน	561,523,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	561,523,169	เสียง		

นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์

เห็นด้วย	จำนวน	561,523,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	561,523,169	เสียง		

ภายหลังจากที่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว กรรมการผู้จัดการ ได้เชิญกรรมการที่ได้ออกจากการที่ประชุม กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 8 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายส์จจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ
4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการ
6. นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางสาวพอดี ขนิษฐานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสาวชนิดา พัชโรทัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

- นายสังจา เจนธรรมนุกูล นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข
นายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยได้กล่าวเชิญ นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกาภัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกาภัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างรอบคอบ จากบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานและสถานการณ์ของบริษัท นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกันด้วย

โดยในปี 2567 นี้ค่าตอบแทนกรรมการจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ซึ่งการจ่ายเงินโบนัสจะผันแปรตามผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นลักษณะเบี้ยประชุม เท่านั้น โดยค่าตอบแทนกรรมการมีวงเงินเท่ากับปีก่อนที่ 8,000,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนทั้งปีของกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบันต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัทในธุรกิจใกล้เคียงกันตามรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD

โดยเสนออัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2567 ดังนี้

คณะ/ตำแหน่ง	ปี 2566 (วงเงิน 8 ล้านบาท)			ปี 2567 (วงเงิน 8 ล้านบาท)		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานฯ	20,000	20,000	ที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ มีมติจ่าย	20,000	20,000	ผันแปรตามผล การดำเนินงาน และการจ่าย ปันผล
กรรมการ (ต่อ คน)	15,000	15,000		15,000	15,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานฯ	-	35,000	-	-	35,000	-
กรรมการ (ต่อ คน)	-	30,000	-	-	30,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
ประธานฯ	-	35,000	-	-	35,000	-
กรรมการ (ต่อ คน)	-	30,000	-	-	30,000	-

กรรมการผู้จัดการ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 561,523,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0397 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินเดิม ไม่เกิน 8,000,000 บาท ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	513,046,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.3669
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	48,476,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.6331
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	561,523,169	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยได้กล่าวเชิญ นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และค่าสอบบัญชีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

โดยรายชื่อที่ (1) เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2565-2566 รวมระยะเวลา 2 ปี ส่วนรายชื่อที่ (2) และรายชื่อที่ (3) ยังไม่เคยสอบทานหรือตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน ส่วนบริษัทย่อยปี 2567 ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานอื่น

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การจัดทำงานการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่ม (ลด)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	870,000	950,000	80,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,572,000	1,608,000	36,000
รวม	<u>2,442,000</u>	<u>2,558,000</u>	<u>116,000</u>

ค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 80,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 36,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีในปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 116,000 บาท เนื่องจากธุรกิจมีการขยายการลงทุนและมีความซับซ้อนและต้องทำความเข้าใจในระบบบัญชีและการควบคุมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลติดตามให้การจัดทำงานการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอ มีความเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว นอกจากนี้ค่าสอบบัญชีปี 2566 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 56,986 บาท ส่วนในปี 2567 จ่ายตามจริง

กรรมการผู้จัดการ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 561,523,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0397 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	513,046,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	48,476,900	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		-
รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด	จำนวน	561,523,169	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการ เชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.13 น.



(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)

ประธานที่ประชุม



(นางสุพรรณี ตันไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

