



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทวีป สุนทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. รศ.ดร.รุจิรี พนมมรงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ประชุมผ่านระบบ Video Conference) |
| 5. นายสุรพล มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ |
| 7. นางโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวนیرชา ปานบุญหอม | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสุธิดา ตฤเดชโกศล | กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน |
| 2. นายภิชิต เจริญชลวานิช | กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและการตลาด |
| 3. นางกฤษมา วรณพฤษ์ | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| 4. นางสาวณีย์ สุทธิธรรม | ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุษมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพเราะวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด |
| 2. นายพจนันท์ ปักซี่ | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพเราะวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. นางสาวทัศนีย์ มณีศรี | ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสระ |
|-------------------------|--------------------------|

ก่อนเริ่มการประชุม นายวรกร บาลปรีชา พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาที่มาเข้าร่วมการประชุม และนางสาวณีย์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็น เลขานุการที่ประชุม ซึ่งการประชุมจัดขึ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 บริษัทจึง ดำเนินการจัดประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับองค์ประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยใช้

ระยะเวลาที่น้อยที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการลงคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกัน ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งการกำหนดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบสอบถามการเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน และเน้นความสะอาดในจุดเสี่ยง การลดความแออัด การเว้นระยะห่างของที่นั่ง ควบคุมพื้นที่ของผู้เข้าร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่จัดประชุม

ในการประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้ท่านระบุคำถามในแบบฟอร์มที่อยู่ด้านล่างบัตรลงคะแนน และระบุอีเมลหรือที่อยู่เพื่อให้บริษัทส่งชี้แจงท่านในภายหลัง เพื่อควบคุมระยะเวลาในการจัดประชุมให้สั้นและกระชับที่สุด

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะใช้วิธีให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

วิธีการนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม Barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" และ "บัตรเสีย" สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนนระหว่างวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนหลังจากจบการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

กรณีที่เกิดว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง คือ 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนางสาวรัชฎาพร ราชสีบ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมและขออาสาเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 363,038,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.5826 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,038,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนිරชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

นางสาวนिरชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทได้รับผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และสถานการณ์ราคาน้ำมันยังคงผันผวนและอยู่ในทิศทางที่ชะลอตัวลง ดังนั้นปี 2562 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายของบริษัท ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้ ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 4 ด้าน

1. เพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นไปที่ส่วนของผู้ถือหุ้นจากการขายน้ำมัน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ในการเพิ่มรายได้นั้น ไม่เพียงแต่การขายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ แต่บริษัทยังเน้นการขายตลาดไปยังประเทศต่างๆ อีกด้วย
2. ควบคุมและเข้มงวดในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ

3. มุ่งเน้นเรื่องระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส และสอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพที่ได้การรับรองจากมาตรฐานสากล โดยเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการจัดการความเสี่ยง และปรับกระบวนการทำงานจากการตรวจสอบและแก้ไข เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

4. มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านนโยบาย และการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมนโยบายที่แสดงออกถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การกำหนด No Gift Policy การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในองค์กรและกลุ่มบริษัท การจัดทำมีแผนการติดตามและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส จากการพัฒนาระบบการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้บริษัทได้รับการยกระดับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2562 จากระดับดีมากเป็น “ระดับดีเลิศ” รวมถึงได้ผ่านการรับรอง เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ในปี 2562

สำหรับกลยุทธ์ที่ฝ่ายบริหารได้นำมาใช้ในปี 2562 ส่งผลให้การดำเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ดังนี้

- ผลการดำเนินงานในปี 2562

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งหมด 6,519.40 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างรายได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. รายได้ส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายน้ำมัน 6,112.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.76 ของรายได้รวมทั้งหมด
2. รายได้จากการผลิตและจำหน่ายโซลาร์เซลล์ 255.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.91 ของรายได้รวมทั้งหมด
3. รายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 56.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.87 ของรายได้รวมทั้งหมด
4. รายได้จากบริการด้าน Catering & Supply Management 48.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของรายได้รวมทั้งหมด
5. และรายได้อื่น จำนวน 46.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.71 ของรายได้รวมทั้งหมด เกิดจากดอกเบี้ยรับ ค่าปรับจากการผิดสัญญาซื้อขาย และค่าชดเชยจากการฟ้องร้องคดี

รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รายได้จากจำหน่ายน้ำมันเตา 3,665.71 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 59.97 ของรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทั้งหมดซึ่งเป็นประเภทน้ำมันที่บริษัทจำหน่ายได้มากที่สุด รองมารายได้จากจำหน่ายน้ำมันดีเซล 2,173.47 ล้านบาท รายได้จากจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 232.63 ล้านบาท และรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ 40.52 ล้านบาท

เมื่อรวมรายได้การจำหน่ายน้ำมันทั้งหมด 6,112.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,463.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.47 ของรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทั้งหมด ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ในส่วนของรายได้จากกิจการอื่น

- รายได้จากบริการ catering 48.83 ล้านบาท ลดลงจาก ปีก่อน 1.38 ล้านบาท

- รายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 56.7 ล้านบาท ลดลงจาก ปีก่อน 21.01 ล้านบาท
- รายได้จากการให้ผลิตและจำหน่ายโซลาร์เซลล์ปี 255.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 255.2 ล้านบาท เนื่องจากปี 2561 ไม่มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
- รายได้อื่นๆ 46.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.79 ล้านบาท

รวมเป็นรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำนวน 6,519.40 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1,707.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.49 ของรายได้ทั้งหมด

ในปี 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ 6,473.06 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 1,695.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.50 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 228.46 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 17.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.32 ซึ่งแปรผันไปตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนทางการเงิน 55.72 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนลดลง 1.95 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินลดลง ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 111.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการขุดเจาะที่ประสบความสำเร็จในปี 2562 ทำให้ปริมาณการผลิตและยอดขายน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น

ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 73.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,150.26 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย กำไรสุทธิในส่วนที่เป็นผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 60.85 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 12.29 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี (สยาม) ลิมิเต็ด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านสำรวจและผลิตน้ำมันปิโตรเลียม จำนวน 111.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4,038.52 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนดังที่นำเสนอแล้วข้างต้น เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการค้นพบแหล่งน้ำมัน 2 แหล่ง ซึ่งมีปริมาณน้ำมันสำรองในระดับ 2P หรือปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและรอการผลิต รวมกับปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและรอการขุดเจาะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 ถึงแม้ราคาขายน้ำมันโดยเฉลี่ยในปี 2662 จะลดลงไปร้อยละ 5.3

● **ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562**

สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 2,967.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.13 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 272.59 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

หนี้สิน บริษัทฯและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 1,555.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.93 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 479.29 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายน้ำมันในต่างประเทศ

ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,411.84 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,395.49 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 16.35 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 57.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.24 เกิดจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีที่เพิ่มขึ้น

● **อัตราส่วนทางการเงิน**

อัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจาก 0.12% เป็น 1.13% ในปี 2562

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ติดลบ 0.06% ปีนี้เพิ่มเป็น 4.44% ในปี 2562

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 0.22% เป็น 2.56% ในปี 2562

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 1.10 เท่า

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งแจ้งสถานการณ์ธุรกิจสำรวจ และขุดเจาะปิโตรเลียมและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ราคาน้ำมันลดลงเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1) อุปสงค์ลดลงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอันดับ 2 ของโลก ทำให้ปริมาณน้ำมันล้นตลาด 2) สงครามราคาน้ำมันระหว่างประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศรัสเซีย และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สร้างผลกระทบให้ราคาน้ำมันดิบลดลง

ราคาน้ำมันดิบจะชะลอตัวและจะกลับขึ้นมา เมื่อราคาน้ำมันดิบลดลงเท่ากับต้นทุนการผลิตน้ำมันของประเทศผู้ผลิตน้ำมันมีต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มราคา น้ำมันที่ปรับราคาสูงขึ้นตอนปลายปีและมีเสถียรภาพมากขึ้น ในสมมติฐานที่ทุกประเทศผ่านพ้นสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ไปได้ และเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น

ผลกระทบที่บริษัทได้รับจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง

1) รายได้จากการผลิตลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบอ้างอิงลดลง แต่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ราคาที่บริษัทใช้อ้างอิง คือราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent Crude) สำหรับน้ำมันดิบในแหล่งขุดเจาะของบริษัทฯ ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี มีค่ากำมะถันที่ต่ำ (Low Sulfur) จึงได้ค่าPremium ในการขายซึ่งขายได้ในราคา Brent Plus รวมถึงบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (Operating Expenses) ที่ต่ำ จึงยังทำให้บริษัทยังคงมีกำไรอยู่ในระดับหนึ่ง

2) กระทบแผนการลงทุน บริษัทฯได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารราคาน้ำมัน เน้นผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสำคัญ หากราคาน้ำมันดิบยังคงลดลงต่ำกว่าระดับที่ยอมรับได้ บริษัทฯพร้อมที่จะเลื่อนแผนการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมออกไป ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงมีรายได้จากการผลิต จากปริมาณน้ำมันสำรองที่มีอยู่เดิมในขณะนี้ โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง แต่หากราคาน้ำมันฟื้นตัวกลับมา บริษัทฯก็จะดำเนินการตามแผนขุดเจาะสำรวจตามที่วางไว้เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองในอนาคต รวมถึงบริษัทมีแผนการขุดเจาะหลุมอัดกลับน้ำที่ได้จากการผลิต ซึ่งหากดำเนินการเสร็จตามแผนจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ตลอดจนการรักษาระดับการผลิต เพื่อให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ต้องใช้การลงทุนค่อนข้างสูง บริษัทฯสามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและบริหารสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี เงินลงทุนในปัจจุบันเกิดจากผลผลิตทั้งหมด โดยไม่มีการลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาระดับการสำรวจและการผลิตแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และตามที่นางสาวนیرชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2562

นายสรกร แก้วสม ผู้รับมอบฉันทะ/ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากงบการเงินรวมของกิจการ มีผลกำไรสุทธิรวมประมาณ 73 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการส่งมอบส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า ธุรกิจการลงทุนสำรวจและผลิตปิโตรเลียม อยากทราบว่าเหตุใดผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของกิจการยังมีผลขาดทุน และบริษัทฯ มีแผนที่จะลดภาระการขาดทุนของธุรกิจหลักอย่างไร

นางสาวนیرชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในส่วนธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจบริการด้าน Supply Management ในช่วงต้นปี 2562 รายได้อาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายและรายได้บริการในช่วงครึ่งปีหลัง 2562 เพื่อให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายบริหาร เพื่อให้ผลประกอบการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งบริษัทจะมีแนวโน้มผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2563

นายสรกร แก้วสม ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับ การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาจำนวน 20 ล้านบาท

นางกุสุมา วรธนพฤกษ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ชี้แจงว่า ค่าเสื่อมราคาตามงบการเงินรวมที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจโรงแยกคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักร และเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาในปี 2562 เมื่อเริ่มการผลิต

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,038,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนیرชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงวาระการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวนیرชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกำไรสุทธิรวม 73.14 ล้านบาท และกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 60.85 ล้านบาท และผลการดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลกำไรสุทธิ 20.21 ล้านบาท และกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 130.15 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 จำนวน 1,010,800 บาท
 2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 55,355,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 55,355,966 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน การจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111111111111 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 6,150,662.91 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.1111111111111111 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 61,506,629 บาท

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,038,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 138,307,473 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 กำหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้นำออกจำหน่าย

ในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 691,867,135 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 553,559,662 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 138,307,473 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวน 138,307,473 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	553,559,662	บาท	(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	553,559,662	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			

หุ้นสามัญ	553,559,662	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,038,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 55,355,966 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น

ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 55,355,966 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 553,559,662 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 608,915,628 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,355,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	608,915,628	บาท	(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	608,915,628	หุ้น	(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	608,915,628	หุ้น	(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,038,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ที่มีมติเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 55,355,966 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,355,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นตามแบบรายงานการเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,038,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แดงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายทวีป สุนทรสิงห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ
3. นางสาวนیرชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรอง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหา ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระลำดับ (1) นายทวีป สุนทรสิงห์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 9)

นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากปัจจุบันที่มีจำนวนทั้งสิ้น 8 คนเป็นจำนวน 10 คน โดยเพิ่มกรรมการอิสระจำนวน 2 คน

ประธานฯ แดงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ขอออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจเรียบร้อยแล้ว เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

นายสรากร แก้วสม ผู้รับมอบฉันทะ / อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระ 2 ท่าน จะมีประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯมีการขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งบริษัทฯต้องการกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการค้าระหว่างประเทศและ/หรือความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆที่มาช่วยกำกับดูแล ให้ครอบคลุมธุรกิจด้านต่างๆของบริษัทฯและบริษัทฯย่อย รวมถึงทำให้สัดส่วนของกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่านจากคณะกรรมการทั้งหมด 8 ท่านจะเพิ่มเป็น

กรรมการอิสระจำนวน 5 ท่านจากคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน ทำให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมมากขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว รองประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล และอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ แยกตามรายบุคคล และการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระ ดังนี้

1) นายทวีป สุนทรสิงห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,038,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,038,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3) นางสาวนیرชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,038,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

สรุปผลการลงมติสำหรับการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,038,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีและเบี้ยประกันสุขภาพ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน		
	- ประธานกรรมการ	40,000 บาท / เดือน	33,000 บาท / เดือน
	- กรรมการ	30,000 บาท / เดือน	27,500 บาท / เดือน
	ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน	1,216,667 บาท*
	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีและประกันสุขภาพ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีและประกันสุขภาพ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	12,000 บาท / เดือน	11,000 บาท / เดือน
กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการบริหาร	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการบริหาร	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

*หมายเหตุ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

รวมถึง นำเสนอต่อที่ประชุมในการอนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการ (Incentive Fee) สำหรับปี 2562 จำนวน 1,216,667 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรการจ่ายให้กับกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูล หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท และโบนัสกรรมการสำหรับปี
2562 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,038,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลง
รายละเอียด ต่อที่ประชุม

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
ความเป็นอิสระ ความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนระดับนานาชาติ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็น
ควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 8.01
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 หรือ
2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4526 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
ใหญ่แต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,038,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -


วาระที่ 11 วาระอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ประชุมครบทุกวาระแล้วตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม ขอให้ระบุคำถาม พร้อมอีเมลหรือที่อยู่เพื่อการตอบกลับลงในแบบฟอร์มท้ายบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.53 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม)
เลขานุการบริษัท