



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้แอปพลิเคชัน IR Plus AGM ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศรีนคร อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ | รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทวีป | สุนทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. ศ.ดร.รุธีร์ | พนมยงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.เฉลิมวิทย์ | ฉิมตระกูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายสุรพล | มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายพร้อมพงษ์ | ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ |
| 7. นางโกสีย์ | เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวนیرชา | ปานบุญหอม | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
- กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. นางสาวสุธิดา | คฤเดชโกศล | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน |
| 2. นางสาวศศิประภา | ธนูวัฒน์ชัย | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| 3. นายชญานันต์ | ทีฆไมตรี | ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 4. นางสาวณีย์ | สุทธิธรรม | ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวฐิติภรณ์ | นามวิชา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-------------|---|
| 1. นางสาวสุชมาภรณ์ | วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอปีเอเอส จำกัด |
| 2. นายพจนัน | ปักยี | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอปีเอเอส จำกัด |

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|-----------------|--------------------------|
| 1. นายวิชาญ | กิตติรัตน์พันธ์ | ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสระ |
|-------------|-----------------|--------------------------|

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวสรณยา เลิศอำไพ พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมการประชุม โดยนางสาวเสาวณีย์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็น เลขานุการที่ประชุม ซึ่งการประชุมจัดขึ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ทั้งนี้การประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมและมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้เกี่ยวข้องในการประชุม และผู้ประสานงานการจัดประชุมด้วยเช่นกัน บริษัทขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการลงคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในการประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยเลือกที่เมนูรูปคำถามซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียงโดยเลือกที่เมนูรูปไมโครโฟนซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบนเพื่อดำเนินการเปิดกล้องและไมโครโฟน หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถสอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งคำชี้แจงให้ผ่านช่องทางข้อความหรืออีเมลที่ลงทะเบียนไว้

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

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือต้องการ “งดออกเสียง” กดเลือกปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนูวาระการประชุมบนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM กรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนนใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ทั้งนี้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม ณ ขณะนี้ ดังนี้

- 1) ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 93,295,096 หุ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 29,655,454 หุ้น
- 4) ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ที่ผู้ถือหุ้นได้มีการมอบฉันทะเข้ามาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 274,266,214 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 397,216,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	397,213,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	3,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม

นางสาวนิรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทได้เผชิญกับปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาวะสงครามราคาน้ำมันซึ่งทำให้ราคาน้ำมันผันผวนและปรับตัวลดลง ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ 5 ด้าน ดังนี้

1. กลยุทธ์ด้านการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจด้านการจำหน่ายน้ำมันและการให้บริการด้าน Catering & Service ซึ่งเป็นธุรกิจหลักขององค์กร แม้ว่าราคาขายน้ำมันโดยเฉลี่ยจะลดลงจากปีก่อน 25.5% แต่เราสามารถเพิ่มปริมาณการขายน้ำมันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 12.87% ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการขยายตลาดไปยังลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนให้เป็นที่ไปตามเป้าหมายในระยะยาวและยั่งยืน

3. กลยุทธ์ด้านการบริหารองค์กร ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรทั้งบุคคลากรหรือการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และกำหนดการดำเนินงานต่อไปได้อย่างแม่นยำ

4. มุ่งเน้นเรื่องระบบการควบคุมภายในให้เป็นที่ไปอย่างถูกต้องโปร่งใส และสอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพที่ได้การรับรองจากมาตรฐานสากล โดยบริษัทได้ยื่นขอการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

5. มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พิจารณาประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านนโยบายและการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมนโยบายที่แสดงออกถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม การเพิ่มมาตรการป้องกันในกระบวนการเบิกจ่ายที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน การจัดให้มีแผนการติดตามและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส จากการพัฒนาระบบการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

ด้วยกลยุทธ์และการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นผลทำให้มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ แม้ว่าบริษัทฯ จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์สงครามราคาน้ำมันและการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบอย่างรุนแรง แต่ด้วยกลยุทธ์และการปรับโครงสร้างองค์กรที่รวดเร็วของบริษัทฯ ทำให้ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายได้รวมและโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2563

รายได้รวมปี 2563 ลดลง 1,141 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.79 ซึ่งมีสาเหตุมาจากราคาน้ำมันที่ปรับลดจากปีก่อนถึงร้อยละ 25.5 ทั้งนี้ในส่วนปริมาณการขายยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จาก 4 ส่วนดังนี้

1. รายได้จากการจัดจำหน่ายน้ำมันทางทะเล ซึ่งคิดเป็น 80.38 %
2. รายได้จากการจัดจำหน่ายน้ำมันทางบก ซึ่งคิดเป็น 17.09%
3. รายได้จากการให้บริการ ซึ่งคิดเป็น 2.28%
4. รายได้จากการจำหน่ายโซลเว้น ซึ่งคิดเป็น 0.25%

รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ในปี 2563

รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันรวมทั้งหมด 5,141.42 ล้านบาท ลดลง 970.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.88 ในขณะที่ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวมเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะ ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันทั้งหมด 460.5 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 52 ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 12.88

รายได้จากส่วนของการให้บริการหรือที่เรียกว่า Catering & Supply Management ในปี 2563 ทั้งหมด 120.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 71.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 146.70 ซึ่งในส่วนของการให้บริการ Catering & supply management นั้น บริษัทฯ ให้บริการทั้ง On Shore และ Off shore แบ่งเป็นรายได้ในส่วนของการให้บริการ On shore 26.86 ล้านบาท และในส่วน ของ Off shore 93.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47.77 ล้านบาท

ส่วนแบ่งกำไรและขาดทุนจากกิจการร่วมค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี (สยาม) ลิมิเต็ด จำนวน 40.69 ล้านบาท ลดลง 71.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63.59 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ ในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างมาก ซึ่งราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยปี 2563 มีค่าเท่ากับ 41.76 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 35.11 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีราคาเฉลี่ย 64.36 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตได้โดยรวมและปริมาณน้ำมันดิบที่ขายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2562

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสรุปเป็นงบกำไรและขาดทุนได้ ดังนี้

งบการเงินรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม จำนวน 5,274.97 ล้านบาท ลดลง 1,141.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.79 เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดปรับตัวลดลงอย่างมาก ดังที่ได้กล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้ รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยราคาขายเฉลี่ยในปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงคิดเป็นร้อยละ 25.50 เมื่อเทียบกับปี 2562 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น สำหรับกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 รายได้อื่น ลดลง 52.84 % หรือคิดเป็น 24.84 ล้านบาท เนื่องจากปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้รับค่าชดเชยในส่วนของการปรับสูงอย่างมีนัยยะ กำไรจากการจำหน่ายการดำเนินงาน ยกเลิก เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายกิจการโซลาร์ จึงมีส่วนของกำไรจากการขายอยู่ที่ 60.73 บาท ต้นทุนทางการเงินลดลงถึง 36.26% เนื่องจากการคืนเงินให้กับสถาบันทางการเงิน ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง 63.59 % หรือคิดเป็น 71.05 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงจึงส่งผลกระทบต่อกิจการร่วมค้า สำหรับกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 อยู่ที่ 31.54 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทฯ ใหญ่ 18.45 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 13.09 ล้านบาท

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2563

สินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,203.52 ล้านบาท ลดลง 763.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.74 เมื่อเทียบกับปี 2562 เกิดจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจำนวน 500.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.72 สาเหตุหลักจากการลดลงของ อุปกรณ์ในกลุ่มสินทรัพย์ของส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก (กลุ่มธุรกิจโซลาร์) จำนวน 318.21 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงส่วน

ใหญ่เกิดจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จากการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ การปรับกลยุทธ์การขาย โดยขายเป็นเงินสดเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงการจากผิดนัดชำระหนี้

หนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 782.85 ล้านบาท ลดลง 772.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เกิดจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด และการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,420.67 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,403.16 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 17.51 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวม เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 8.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.63

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2563

อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 0.6 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหรือ ROE ร้อยละ 1.32 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ ROA ร้อยละ 1.22 ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคล่อง D/E และ DSCR Ratio ได้เป็นอย่างดี โดยอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็น 1.32 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E) คิดเป็น 0.55 เท่า อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (DSCR) คิดเป็น 2.61 เท่า

พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ปี 2563

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อยกระดับคะแนน CG Score จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เรื่องการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2563 ระดับ “ดีเลิศ” รวมถึงบริษัทฯ ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานต่อต้านคอร์รัปชันจากโครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การออกงานพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ Opportunity Day 2020 , ออกงาน Energy & Maritime 2020 มอบความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในการปรับตัวธุรกิจด้านพลังงานและขนส่งทางทะเลกับบุคคลทั่วไป ในปี 2563 บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาทิ ส่งเสริมด้านการศึกษาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 ที่ไม่ใช่มุ่งเน้นในเรื่องของยอดขายและกำไรแต่ยังมุ่งเน้นการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำงานอย่างถูกต้องโปร่งใส และคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ผ่านแอปพลิเคชัน

นางสาวเพียงฤทัย ปราโมช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร

นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สำหรับราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง อาจส่งผลให้รายได้ของบริษัทในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันลดลง เนื่องจากเป็นรายได้ที่ผันแปรตรงกับราคาน้ำมัน แต่ในส่วนของกำไรขั้นต้นไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาขายเป็นแบบ Cost Plus Margin

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code และตามที่ คุณนිරชา ปานบุญห้อม ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2563 ผ่านแอปพลิเคชัน

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ในการพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	397,216,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวนिरชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้ บริษัทฯ จ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกำไรสุทธิรวม 31.54 ล้านบาท และผลการดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการ มีผลกำไรสุทธิ 21.18 ล้านบาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 1,060,000 บาท
- 2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.06666667 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00740741 บาท

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06666667 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.07407408 บาท (ทศนิยม 8 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 45,104,801 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านแอปพลิเคชัน

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติสำหรับวาระนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	397,216,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 837 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวนिरชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 กำหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้จำหน่ายโดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 608,915,628 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 608,914,791 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 837 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นจำนวน 837 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	608,914,791 บาท (หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	608,914,791 หุ้น (หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	608,914,791 หุ้น (หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	397,216,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 40,594,319 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น

สืบเนื่องจากวาระที่ 4 มีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 40,594,319 (สี่สิบล้านห้าแสนเก้าพันสามร้อยสิบเก้า) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 608,914,791 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 649,509,110 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,594,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	649,509,110 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	649,509,110 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	649,509,110 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่นำเสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	397,213,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ที่มีมติเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 40,594,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นตามแบบรายงานการเพิ่มทุน สิ่งส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านแอปพลิเคชัน

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	397,213,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
3. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากันกรอง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาคัดเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระลำดับ (1) ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ขอออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจเรียบร้อยแล้ว เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ แยกตามรายบุคคล ดังนี้

1) ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	397,216,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2) นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	393,962,603	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	3,254,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3) นายโกสิทธิ์ เพ็ญสวัสดิ์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	396,892,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	323,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แถลง รายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย ประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (เท่ากับปี 2563) ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีและเบี้ยประกันสุขภาพ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน		
	- ประธานกรรมการ	40,000 บาท / เดือน	40,000 บาท / เดือน
	- กรรมการ	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
	ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน
	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีและประกันสุขภาพ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีและประกันสุขภาพ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	12,000 บาท / เดือน	12,000 บาท / เดือน
กรรมการชดเชย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการบริหาร	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการบริหาร	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหา	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการสรรหาฯ	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

รวมถึง นำเสนอต่อที่ประชุมในการอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee) สำหรับปี 2563 จำนวน 1.40 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรการจ่ายให้กับกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูล หรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive fee) สำหรับปี 2563 จำนวนเงินไม่เกิน 1.40 ล้านบาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	397,213,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	3,712	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียด ต่อที่ประชุม

ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนระดับนานาชาติ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 หรือ
2. นางสาววารภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 3.10 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	397,216,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center หรือ IBC) กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 พร้อมหนังสือเชิญประชุม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และดำเนินการอื่นใดตามจำเป็นจนแล้วเสร็จ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	397,216,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 12 วาระอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ประชุมครบทุกวาระแล้วตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม สามารถสอบถามผ่านแอปพลิเคชัน โดยเลือกที่เมนูรูปคำถามซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียงโดยเลือกที่เมนูรูปไมโครโฟนซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบนเพื่อดำเนินการเปิดกล้องและไมโครโฟน

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดสอบถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.21 น.

ลงชื่อ(อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร).....ประธานที่ประชุม
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....(เสาวณีย์ สุทธิธรรม).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม)
เลขานุการบริษัท