



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ : วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00  
: ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุม : นายภาณุ ศีตีสาร์ ประธานกรรมการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม : นางสาวกรรณิการ์ เอี้ยพันธ์ เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

|                 |               |                                                     |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นายภาณุ      | ศีตีสาร์      | ประธานกรรมการบริษัท (ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม)      |
| 2. ดร.พระนาย    | กังวาลรัตน์   | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 3. นายอรรถนพ    | พุ่มกุมาร     | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ     |
| 4. นางสาวอนงค์  | พานิชเจริญนาน | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน        |
| 5. นายเศรษฐวุฒิ | บุญสนิท       | กรรมการ                                             |
| 6. นายกัมพล     | ตติยกุล       | กรรมการ                                             |
| 7. นายสุวิทย์   | สิงห์จันทร์   | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพิทยาธร   | มฤตุสาร       | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 9. นายวรพงศ์    | จำจด          | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. คุณอิสสระ เพชรเหมือน
2. คุณธีรพงศ์ กิตติมานะสกุล

ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นางสาวกรรณิการ์ เอี้ยพันธ์ เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวกรรณิการ์ เอี้ยพันธ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้กล่าวชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

- ชี้แจงเรื่องทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับสถานที่จัดประชุมที่ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโกชนา มีทางหนีไฟจำนวน 2 ทางออก



- จากการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8,354 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 6,878,653,780 หุ้น
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระลงคะแนนเสียงจำนวน 7 วาระ และวาระพิจารณารับทราบจำนวน 1 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทาง QR Code ทุกสายแล้วก่อนการประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนกระทำโดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระการประชุมที่เป็นการพิจารณาอนุมัติและวาระรับรองรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนน
- ในการอภิปราย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะอภิปรายกล่าวแสดงชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ โดยก่อนจะมีการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- ในการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงตนและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บริษัทจะได้เก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน สำหรับใช้ในการสอบย้อนคะแนนเสียงในอนาคต

ต่อจากนั้น นางสาวกรรณิการ์ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

|                 |               |                                                                 |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. นายภาณุ      | คีตติสาร      | ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม                    |
| 2. นายพระนาย    | กังวาลรัตน์   | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นางสาวอนงค์  | พานิชเจริญนาน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน    |
| 4. นายอัฒณพ     | พุ่มกุมาร     | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นายเศรษฐวุฒิ | บุญสนิท       | กรรมการ / กรรมการบริหาร ดูแลด้านพัฒนาธุรกิจ                     |
| 6. นายกัมพล     | ตติยกุล       | กรรมการ                                                         |
| 7. นายสุวิทย์   | สิงห์จันทร์   | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ             |
| 8. นายพิทยาธร   | มฤตยูสาร      | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                   |
| 9. นายวรพงศ์    | จำจด          | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                   |

ลำดับต่อมา เป็นการกล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และแนะนำตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณอรรถพล ลิขิตปัมมสิงห์ ที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลในวันนี้



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท คิวดีแลบ จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คุณธีรพงศ์ กิตติมานะสกุล ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ต่อจากนั้น นางสาวกรรณิการ์ได้กล่าวเรียนเชิญนายภานุ ศีตีสาร ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือเชิญประชุม

นายภานุ ศีตีสาร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น จะต้อง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 6,878,653,780 หุ้น ณ เวลาเริ่มการประชุม

- มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 32 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,092,679,782 หุ้น
- มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 22 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,507,502,000 หุ้น

ดังนั้น รวมแล้วถือว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 54 ราย คิดรวมเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 3,600,181,782 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.3385 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

## เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า

1.) การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการประชุมวิสามัญและการประชุมสามัญครั้งถัดไปจะไม่อยู่ในวาระ เนื่องจากถือว่าได้นำขึ้นในเว็บไซต์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว คือภายใน 14 วัน (ทันทีที่จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว) และหากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแก้ไข จะต้องแจ้งบริษัทเพื่อแก้ไขภายใน 30 วัน ซึ่งหลังจาก 30 วันแล้วหากไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขทางบริษัทถือว่ารายงานฉบับดังกล่าวถูกต้องและได้มีการรับรองแล้ว

2.) บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมเอกชนต่อต้านคอร์รัปชันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) (โครงการ Collective Action Coalition : CAC) และได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดย

- บริษัทยังคงดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างชัดเจน และมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- บริษัทกำหนดนโยบาย รับเรื่องร้องเรียน คัดกรอง พนักงานผู้ที่มีความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
- บริษัทมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านทาง Email ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง



หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR Code แล้ว จากรายละเอียดของรายงาน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกสาระสำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |        |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 3,598,521,782 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏใน QR Code ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วก่อนการประชุม สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยมอบหมายให้ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยดร.พระนายได้รายงานสรุปภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมาของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

- ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม เป็นธุรกิจเริ่มแรกของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อ 18 ปีที่ผ่านมา เป็นระบบไฟฟ้าที่บริษัทฯ Supply ของให้กับหน่วยงานที่ดูแลด้านสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เป็นระบบไฟฟ้าที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงระบบสำรองไฟ ลูกค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ มีโครงการดังนี้
  - โครงการ USO Net หรือเน็ตขายขอบ เป็นโครงการที่กระจายไปทั่วประเทศโดยใช้งบประมาณของกสทช. โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการ Supply ระบบไฟฟ้า 5 โชนจากทั้งหมด 8 โชน
  - โครงการ Power Supply Monitoring หรือระบบตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม เราได้รับงานจากทางองค์การโทรศัพท์ หรือ TOT ทั่วประเทศ



- c. โครงการ Power Backup คือระบบสำรองไฟฟ้า ที่เราใช้งานจากทางธนาคารออมสิน เกือบทั่วประเทศ
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ถือเป็นโครงการสำคัญคือ โครงการ SPP Hybrid ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าตั้งแต่กำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ – 90 เมกะวัตต์ โครงการของบริษัทฯ คือ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลร่องฟอง ที่จังหวัดแพร่ ของบริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 1 จำกัด (PSTE1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กำลังการผลิตขนาด 23.42 เมกะวัตต์ ที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการปิดราคาชนะมาด้วยราคา 3.38 บาท ความคืบหน้าอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการจัดทำเอกสารการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งประกอบด้วยการทำ PP1 และ PP2 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดทำ PP1 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ทำการจัดตั้งเวทีทั้งหมด 5 เวที มีชาวบ้านเข้าร่วมรับฟังประมาณพันกว่าคน
3. ธุรกิจก๊าซ และท่อขนส่งน้ำมัน โดยบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (BIGGAS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานดังนี้
- a. เปิดสถานีบริการก๊าซธรรมชาติแนวท่อ (NGV) ภายใต้การดำเนินการโดยบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์ยี จำกัด (JN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BIGGAS โดยเปิดให้บริการ 2 แห่ง แห่งแรกที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และแห่งที่สองเริ่มเปิดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  - b. ได้รับสัมปทาน MA บริการดูแลและบำรุงรักษาสถานีจ่ายก๊าซ NGV ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 2 สัญญา โดยมีอายุสัมปทาน 3 ปี โดยสัญญาแรกเป็นสัญญาในส่วนของโซนภูมิภาค จำนวน 68 สถานี โดยเป็นภาคเหนือ 19 สถานี ภาคกลาง 27 สถานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 สถานี มูลค่า 290 ล้านบาท และโซนของกรุงเทพมหานคร จำนวน 95 สถานี มูลค่า 330 ล้านบาท
  - c. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ค้า LNG กลุ่มแรกของทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีแผนจะขยายไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนเนื่องจากมีปริมาณต้นทุนที่ต่ำกว่า
  - d. ความคืบหน้าในโครงการขยายระบบการส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BIGGAS ในปี 2561 ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำเอกสารยื่นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้ผ่านพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ถมดินในพื้นที่โครงการแล้ว และเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา TPN มีการลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับโซนา บีโตรเลียมไปป์ไลน์ บูโร ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา โดยมี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาฯ และท่านจางเพยตง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว



จากนั้น ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ ได้ขอให้นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้รายงานเรื่อง ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยนางสาวอนงค์ พานิชเจริญนานได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- รายได้รวมของบริษัทเติบโตขึ้นจากปี 2561 ซึ่งรายได้รวมของปี 2560 เท่ากับ 1,363 ล้านบาท และในปี 2561 จำนวน 2,987 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 119 ในส่วน EBITDA ของบริษัทเติบโตขึ้นจาก 267 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 356 ล้านบาทในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 33 และ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 46 ล้านบาท เป็น 113 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 146
- โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2561 มีสัดส่วนของการจำหน่ายแก๊สจำนวนร้อยละ 55 โดยเทียบกับปี 2560 ที่มีเพียงร้อยละ 22 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน BIGGAS เมื่อไตรมาสที่ 4 จึงทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการจำหน่ายแก๊สได้เพียงไตรมาส 4 ไตรมาศเดียว ซึ่งในปี 2561 ทางบริษัทฯ รับรู้รายได้เต็มปี ในส่วนของธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม มี สัดส่วนรายได้ร้อยละ 30 และในรายได้จากพลังงานทดแทนคิดเป็นร้อยละ 13
- สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในส่วนสินทรัพย์ ในปี 2561 บริษัทฯ เติบโตจากปี 2560 ประมาณหนึ่งพันล้าน บาท เป็นผลเนื่องมาจากที่เราได้เข้าซื้อสถานีบริการก๊าซธรรมชาติของ JN 2 สถานีบริการ และการจัดซื้อที่ดิน ในโครงการท่อน้ำมันของ TPN ในการสร้างคลังน้ำมันที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และส่วนหนึ่งมีเงินจ่าย Down payment ร้อยละ 30 ให้กับงานก่อสร้าง EPC โครงการท่อน้ำมันของ TPN ลำดับถัดมาในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ้นจากปี 2560 ที่มีจำนวน 3,615 ล้านบาท เป็นจำนวน 3,959 ล้านบาท ในปี 2561 เติบโตขึ้นประมาณ 300 ล้านบาท โดยมาจากสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่หนึ่ง มาจากกำไรจากการขายหุ้น TPN ออกไปจำนวนร้อยละ 8 ทำให้มีกำไรอยู่ที่ 114 ล้านบาท ในส่วนนี้ตามมาตราฐานการบัญชีให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไม่ได้ทำการรับรู้ในส่วนของการไถ่ขาดทุนเนื่องจาก TPN ยังได้รับการควบคุมดูแลกิจการอยู่ในส่วนของบริษัทฯ และอีกส่วนมาจากการแปลงสิทธิ Warrant จำนวน 100 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นมาจากสองส่วน คือ เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ และอีกส่วนจากการออกหุ้นกู้ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน กับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) วงเงิน 400 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ของปี 2561 อยู่ที่ 0.71

นายภักดี ช่างวิชชุกการ ผู้รับมอบฉันทะ จาก นางสาวแพรวดี ช่างวิชชุกการ มีข้อซักถามดังนี้

- เรื่อง GP ของรายได้ 3 กลุ่มซึ่งกลุ่มของการขายแก๊สรับรู้รายได้มากที่สุดในปี 2561 อยากจะทราบว่า GP ในแต่ละกลุ่มของ 3 กลุ่มเป็นจำนวนเท่าไรในแต่ละกลุ่มย่อย และจำนวนรวมเท่าใด
- ตอบข้อซักถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจแรกคือ ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม GP อยู่ที่ร้อยละ 20 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน GP อยู่ที่ร้อยละ 24 และธุรกิจแก๊สร้อยละ 8 ธุรกิจก่อสร้าง EPC สถานีน้ำมันอยู่ที่ร้อยละ 11



หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ขอถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้รายงานสรุปภาพรวมงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยได้รายงานว่างบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2561

|                                   | 2561<br>(งบเฉพาะกิจการ) | 2561<br>(งบการเงินรวม) | 2560<br>(งบการเงินรวม) | เปลี่ยนแปลง<br>(งบการเงินรวม) |      |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------|
| สินทรัพย์รวม                      | 4,728                   | 6,764                  | 5,747                  | 1,017                         | 18%  |
| หนี้สินรวม                        | 1,723                   | 2,805                  | 2,132                  | 673                           | 32%  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                 | 3,005                   | 3,959                  | 3,615                  | 344                           | 10%  |
| รายได้รวม                         | 889                     | 2,987                  | 1,367                  | 1,620                         | 119% |
| กำไรสุทธิ                         | 90                      | 113                    | 46                     | 67                            | 146% |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.01                    | 0.01                   | 0.01                   |                               |      |

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |        |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 3,600,121,782 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 90.24 ล้านบาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,520,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ)

จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็นเงิน 123,815,768.04 บาท จากกำไรของบริษัท โดยแบ่งเป็น

1. จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

2. จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี (Non-BOI) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |        |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 3,600,181,782 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ และนายพิทยาธร มฤตสุทธ โดยมีการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว





อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ มีความเห็นร่วมกัน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขออนุญาตเรียนเชิญท่านกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งตามวาระ ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และจัดเก็บบัตรลงคะแนนให้เสร็จสิ้นก่อน สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยทำการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเฉพาะสำหรับการลงมติในวาระนี้บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดหลังลงคะแนนโดยทันทีเพื่อทำการตรวจทานคะแนนเสียงให้ถูกต้อง โดยมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |        |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 3,600,181,782 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

2. นายพิทยาธร มฤตสาธรร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |        |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 3,600,181,782 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้ความระมัดระวังและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และทำการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าในปี 2561ที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



1) ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

| องค์ประกอบค่าตอบแทน | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561    |
|---------------------|---------------------|------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 20,000 บาท          | 20,000 บาท |
| กรรมการบริษัท       | 18,000 บาท          | 15,000 บาท |

2) ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

| องค์ประกอบค่าตอบแทน  | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561    |
|----------------------|---------------------|------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท          | 20,000 บาท |
| กรรมการตรวจสอบ       | 18,000 บาท          | 15,000 บาท |

3) ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จ

ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงในปีนั้น และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้ การจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จประจำปี มีดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน  | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561 |
|----------------------|---------------------|---------|
| ประธานกรรมการบริษัท  | 15%                 | 15%     |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15%                 | 15%     |
| กรรมการบริษัท        | 10%                 | 10%     |

นายภักดี ช่างวิชชุการ ผู้รับมอบฉันทะ จาก นางสาวแพรวดี ช่างวิชชุการ มีข้อซักถามดังนี้

- ในหน้า 79 ของหนังสือรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้แจ้งเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการโดยส่วนบนเป็นค่าเบี้ยประชุมปี 2560 และ ปี 2561 และค่าบำเหน็จอยากทราบว่าค่าบำเหน็จคือโบนัสหรือไม่ และที่แจ้งว่าจ่ายแค่ครั้งเดียวหมายถึงอะไร

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าบำเหน็จคือส่วนจากจำนวนเงินที่ขออนุมัติ หักด้วยเงินที่จ่ายเบี้ยประชุมตามที่จ่ายจริง เช่น ประชุมจำนวน 10 ครั้งและทำการจ่ายเบี้ยประชุมไปจำนวน 2,000,000 บาทคงเหลืออีก 1,500,000 บาท ก็จะนำมาแบ่งตามสัดส่วน



- ในส่วนของผู้บริหาร 5 ท่านในปี 2561 และทำการจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวน 24,740,101.25 บาท นี้รวมถึง เบี้ยประชุมกรรมการหรือไม่ ในส่วนของพนักงาน 114 คน ค่าตอบแทนจำนวน 81,194,109.25 หักด้วยจำนวนผู้บริหาร 5 คนจะเหลือ 109 คน ซึ่งมีค่าตอบแทนทั้งสิ้นโดยนำเอา 81,194,109.25 บาท หักด้วย 24,740,101.25 บาท จะเหลือจำนวน 56,454,008 บาท หากด้วยจำนวนพนักงาน 109 คนจะมีเงินเดือนเฉลี่ยคนละ 5 แสนกว่าบาทต่อปี ซึ่งอยากฝากประเด็นเรื่องค่าตอบแทนที่เฉลี่ยต่อคนค่อนข้างสูง
- ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสวาท ประธานฯ ชี้แจงว่า เงินค่าตอบแทนที่เห็นนั้นเป็นค่าตอบแทนที่รวมการตั้งสำรองเลิกจ้างตามกฎหมาย
- ตอบข้อซักถาม : นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ให้ข้อมูลว่า รายการค่าตอบแทนดังกล่าวได้ทำการตั้งสำรองตามกฎหมาย ซึ่งในปี 2561 ตั้งอยู่ที่ 300 วัน และในค่าตอบแทนจำนวน 24,740,101.25 บาท นั้น ได้รวมค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จ และการตั้งสำรองตามกฎหมาย โดยเฉพาะค่าเงินเดือนละโบนัสจะอยู่ที่ประมาณ 20,000,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |        |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 3,600,181,782 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2561 ที่ผ่านมาแล้วเห็นว่ามีความน่าพอใจ มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม อีกทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521



|               |                 |                                 |
|---------------|-----------------|---------------------------------|
| นายชยพล       | ศุภเศรษฐนันท์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 |
| นางสาวรสพร    | เดชอุดม         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 |
| นางสาวสุมนา   | พันธ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 |
| นายโสภณ       | เพิ่มศิริวัลลภ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 |
| นางสาวรุ่งนภา | เลิศสุวรรณกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 |
| นางสาวอรรณณ   | เดชวัฒนศิริกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4087 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน สี่ล้าน สองแสน ห้าหมื่น บาท (4,250,000 บาท) ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าในปี 2561 และมีค่าดำเนินการตรวจ BOI จำนวน 600,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |        |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 3,600,181,782 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 442,283,875 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1") ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งสุดท้าย ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1") กำหนดวันใช้สิทธิวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น มีหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-W1 จำนวน 13,267,564 หุ้น มิได้ทำการใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงขอเสนอให้พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 1,326,756.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 756,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 755,010,857.10 บาท หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นข้อความดังนี้



|                |                   |                    |                                                                |
|----------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| "ข้อ 4         | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 755,010,857.10 บาท | (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์)        |
|                | แบ่งออกเป็น       | 7,550,108,571 หุ้น | (เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) |
|                | มูลค่าหุ้นละ      | 0.10 บาท           | (สิบสตางค์)                                                    |
| โดยแบ่งออกเป็น |                   |                    |                                                                |
|                | หุ้นสามัญ         | 7,550,108,571 หุ้น | (เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) |
|                | หุ้นบุริมสิทธิ    | -                  | -                                                              |

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |        |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 3,600,181,782 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายราชวิทย์ อยู่เย็น รับมอบฉันทะจาก นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ มีข้อซักถามดังนี้

- จากรายงาน IFA งานท่อ ในปี 2565 จะมีของน้ำมัน 2,950 ล้านลิตร ยอดดังกล่าวจะเป็นยอดทางภาคอีสาน ทั้งหมดรวมทั้งของทางลาวอีกประมาณ 600 ล้านลิตร น้ำมันทั้งหมดเป็นน้ำมันสำเร็จรูป เลยอยากทราบว่า ใน



ส่วนของการผสมน้ำมันประเภทต่างๆ เช่น ดีเซลจะต้องผสมไบโอดีเซลประมาณ 7% แก๊สโซฮอล์ 91 หรือ 95 ที่ต้องการผสมเอทานอล 9 % ประเภท E85 E20 ก็จะมีเอทานอลประมาณ 85% และอีก 20% น้ำมันไบโอดีเซล และเอทานอล ไม่สามารถขนส่งทางท่อได้ เท่ากับการคำนวณตัวเลขดังกล่าวเป็นเฉพาะจำนวนน้ำมันสำเร็จรูปใช้หรือไม่

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร์ ประธานฯ ชี้แจงว่า ตัวเลขที่รายงาน IFA นั้นเป็นตัวเลขbase volume ของน้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน95 และ 91 เพียง เพราะจะดำเนินการเติมไบโอดีเซลที่ปลายทาง ซึ่งมีคลังของไบโอดีเซลที่ปลายทาง ในส่วนตัวเลขในรายงานของทาง IFA นั้น ทาง IFA ได้นำข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน จากกลุ่มผู้ค้าน้ำมัน ในการนำตัวเลขมาประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน

- และนโยบายทางภาครัฐจะส่งเสริมให้เป็น B20 ในปี 2567 จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร์ ประธานฯ ชี้แจงว่าในส่วนของ B20 นั้นคาดว่าจะไม่มีผลกระทบมากนัก เพราะปัจจุบันตลาดยังมีความต้องการการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้น และตลาดรถยนต์ยังมีการเติบโต

- การขนส่งน้ำมันปัจจุบันมีทั้งทางรถ และทางรถไฟ บางปั๊มยังไปรับน้ำมันที่โรงกลั่นภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองอยู่ เนื่องจากเรื่องค่าบริการทางท่อ แบบนี้จะมี GAP ประมาณกี่% ของยอด 2,950 ล้านลิตร

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร์ ประธานฯ ชี้แจงว่าช่องทางในการขนส่งน้ำมันจะมีส่วนแบ่งให้กับการขนส่งทางอื่นหรือไม่นั้น ขอชี้แจงว่าในการคำนวณตัวเลขการขนส่งน้ำมันทางท่ออยู่บนพื้นฐานการคำนวณที่ 3 โหมดยุ่แล้ว ไม่ว่าจะส่งน้ำมันโดยตรงจากโรงกลั่น จากทางสระบุรี หรือขนส่งทางรถไฟ ซึ่งการขนส่งทางรถไฟใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานซึ่งไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของทางบริษัท เนื่องจากมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก โดยทางรถยนต์ก็ไม่ได้ทำการคำนวณในแบบ Fullscale 100% สำหรับการขนส่งในทางรถว่าจะเป็นคู่แข่งในจำนวนร้อยละเท่าใด โดยขอให้มองการขนส่งน้ำมันทางท่อนั้นเนื่องจากผู้ค้าน้ำมัน 6 เจ้าหลักกับทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น ปตท. Shell Esso ไทยออยล์ Susco และ Caltex มีการขนส่งทางท่อผ่านทาง Tapline ที่ทั้ง 6 บริษัทที่กล่าวมาเป็นหุ้นส่วน ซึ่งมี base volume ส่วนใหญ่ส่งมาที่สระบุรีอยู่แล้ว ซึ่งในสภาพการแข่งขันก็ต้องดูในเรื่องราคา ค่าการตลาด ค่าขนส่ง ซึ่งจะเป็นกลไกตลาดในอนาคต ซึ่งตัวเลขที่อยู่ใน Feasibility ได้นำตัวเลขมาใส่ไว้หมดแล้ว

นายภักดี ช่างวิซุการ ผู้รับมอบฉันทะ จาก นางสาวแพรวดี ช่างวิซุการ มีข้อซักถามดังนี้

- ได้ทำการสอบถามว่าในส่วนรายได้ของปี 2562 นั้นคาดว่าจะต้องเพิ่มขึ้นอยากทราบว่าถ้าเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นจากตัว Product อะไร หรือจาก Chanel อะไร และคาดว่า Bottom line ในปี 2562 นั้นจะเป็น New High เหมือนในปี 2561 หรือไม่

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร์ ประธานฯ ชี้แจงว่า ในเรื่องแรกตามที่ทางคุณณรงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้นำเสนอไปนั้น รายได้จาก 4 ส่วนจากการขายแก๊ส การขายไฟฟ้าพลังงานทางเลือก รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง และรายได้จากท่อขนส่งน้ำมันซึ่งจะมีรายได้ประมาณปลายปี 2564 ซึ่งรายได้จะเติบโตประมาณ ร้อยละ 20 – 30 ซึ่งตอนนี้ยังไม่มี Channel ใหม่เกิดขึ้นในตอนนี เพราะทางบริษัท



ฯ มุ่งดำเนินการในส่วนที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่อย่างเต็มที่ ในส่วน Bottom line ตามกฎตลาดแล้วทาง บริษัทฯ ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ซึ่งถ้าบริษัทฯ มีการจัดการบริหารต้นทุนที่ดี ทางบริษัทฯ ก็คาด Bottom Line จะ เติบโตขึ้นตามไปด้วย

- ในไตรมาสแรกของปีนี้ เทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้ว ดีขึ้นประมาณกี่ร้อยละเท่าไร

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร์ ประธานฯ ชี้แจงว่า ไม่สามารถให้ข้อมูลตามข้อซักถามดังกล่าวได้ โดยขอตอบว่าตามที่บริษัทก็มีเป้าหมายที่จะเติบโตทางด้านธุรกิจร้อยละ 20 – 30 ซึ่งทางบริษัทฯ ก็คาดหวังว่าผลประกอบการจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้

นายบัณฑิต นุกรณ์นวัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากนางสุชาดา นุกรณ์นวัฒน์ มีข้อซักถามดังนี้

- ตามที่บริษัทฯ ได้จ่ายไฟฟ้าแล้วประมาณ 30 เมกะวัตต์ และในปี 2563 จะจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 70 เมกะวัตต์ อยากทราบว่าดำเนินการอย่างไร เพราะที่ผ่านมาทำได้เพียง 36 เมกะวัตต์

ตอบข้อซักถาม : นายภาณุ ศีตีสาร์ ประธานฯ ชี้แจงว่า ในทางนโยบายของทางบริษัทฯ นั้น ในจำนวน 70 เมกะวัตต์นั้นจำนวน 23 เมกะวัตต์จะมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2564 และในการวางนโยบายคือจะดำเนินการให้มีจำนวน 100 เมกะวัตต์ภายใน 3 ปี ตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำงาน และเชื่อว่าบริษัทฯ คาดว่า จะดำเนินการเติบโตให้ได้ตามแผนที่ได้วางไว้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ก็ได้ดำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ได้ รับทราบคำชี้แจงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงได้ลงมติในเรื่องที่มีอยู่ในที่ประชุมทุกเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนปิดประชุมในวันนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม หรือหากผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามใดๆ แล้ว ก็สามารถฝากคำถามต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทในภายหลังได้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และก่อนเดินทางกลับขอให้ผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บริษัทจะได้เก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน ใช้เป็นการสอบยืนยันคะแนนเสียงในอนาคต และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.15 น.

(นายภาณุ ศีตีสาร์)  
ประธานกรรมการบริษัท

รับรองถูกต้อง  
(นางสาววรรณิการ์ เอี่ยมสิน)

เลขานุการบริษัท