



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ : วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
: ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ชั้น G
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม : นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส | ประธานกรรมการบริษัท (ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายกัมพล ตติยกุล | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 4. นายสวปียะภัทร์ สุวรรณสังข์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายปรัชญา นิยมไทย | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 6. นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวรพงศ์ จำจด | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสกุล พจนารถ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ เท่ากับร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 คน โดยประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายกัญจน์ นพพรพิทักษ์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม : นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ก่อนเริ่มการประชุม

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและได้ดำเนินการมอบหมายให้ นายกัมพล ตติยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากนั้น นายกัมพล ตติยกุล ได้ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท ได้กล่าวชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ดังนี้





- จากการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 มีผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8,130 รายรวมเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,371,949,580 หุ้น
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระลงคะแนนเสียงจำนวน 7 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วก่อนการประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง และการลงคะแนนกระทำโดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระการประชุมที่เป็นการพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับในบัตรลงคะแนน
- ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- ในการอภิปราย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะอภิปรายกล่าวแสดงชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้น ๆ โดยก่อนจะมีการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- ในการนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรณีที่ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอในที่ประชุมพิจารณาลงมติ และกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงตนและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้เก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน สำหรับใช้ในการสอบยืนยันคะแนนเสียงในอนาคต

ต่อจากนั้น นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

1. นายโสมพัฒน์	ไตรโสรัส	ประธานกรรมการ (ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม)
2. นายกัมพล	ตติยกิจ	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวอนงค์	พานิชเจริญนาน	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. นางสาวปิยะภัทร์	สุวรรณสังข์	กรรมการบริษัท
5. นายปรัชญา	นิยมไทย	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
6. นายสุวิทย์	สิงห์จันทร์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



7. นายวรพงศ์ จำจด กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายสกุล พจนารถ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าทางบริษัทฯ ไม่ได้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ลำดับต่อมา เป็นการกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายกัญจน์ นพพรพิทักษ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ ลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งธรรมาภิบาลที่ดี ทาง บริษัทฯ ขอตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลภายในของบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมเป็นสักขี พยานในการนับคะแนน โดยมีนางสาววาสนา แดงทอง ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุรพงษ์ การสุวรรณ ร่วมเป็นสักขีพยานใน การตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น นางสาวกรณิการ์ เอี้ยพิน ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้ การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,371,949,580 หุ้น ณ เวลาเริ่มการประชุม

- มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 201,777,133 หุ้น
- มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,319,176,937 หุ้น

ดังนั้น รวมแล้วถือว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งมาด้วยตัวเองและมอบฉันทะจำนวน 49 ราย คิดรวมเป็นจำนวน หุ้นเท่ากับ 1,520,954,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1225 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น นางสาวกรณิการ์ เอี้ยพิน ได้แจ้งข้อมูลเพื่อทราบให้กับทางผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 2 เรื่องดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้นำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ภายหลังจาก 30 วัน ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึง ถือว่ารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวถูกต้องและได้มีการรับรองเรียบร้อยแล้ว
2. ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้า รับการพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เมื่อครบ กำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

หลังจากนั้น นายกัมพล ตติยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้





วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

นายกัมพล ตติยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยนางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ได้รายงานโดยสรุปดังนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น 5 ธุรกิจดังนี้

- 1) ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม หรือที่เรียกว่าระบบสำรองไฟฟ้า (Power Backup) รายได้จากกลุ่ม Power Backup ลดลง 72.09% เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ภาครัฐและหน่วยราชการชะลอการลงทุนด้านธุรกิจนี้ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นด้านสาธารณสุข อีกทั้งการควบคุมของ TOT และ CAT ที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนดำเนินธุรกรรมใหม่ได้
- 2) ธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในลักษณะรูปแบบ Private PPA จากลูกค้าทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ กำลังการผลิตรวม 7.23 เมกะวัตต์ และในปีที่ผ่านมาต้นทุนโรงไฟฟ้าชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต
- 3) ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว การจำหน่าย LPG มีปริมาณลดลง 41.9% เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ภาคยานยนต์ทั้งการเดินทางและขนส่งลดลง รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเช่นกัน และการจำหน่าย LNG มีปริมาณเพิ่มขึ้น 193% เนื่องจากการขยายตัวเติบโตในภาคอุตสาหกรรม เพื่อทดแทน LPG และช่วยลดค่าใช้จ่ายลูกค้า ซึ่งในปี 2563 ได้ทำสัญญาการจำหน่ายและติดตั้งระบบ LNG จากลูกค้าระยะเวลา 5-10 ปี
- 4) ธุรกิจการก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน้ำมัน (EPC) โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน NFCT และ TPN ที่รับรู้รายได้จำนวน 876 ล้านบาท และมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในรูปแบบ Private PPA 0.89 เมกะวัตต์ และจากโครงการติดตั้ง Solar Cell และจำหน่าย LNG ระยะเวลาการใช้งาน 10 ปี ของโรงงานศรีฟ้า โพรเซส ฟู้ดส์
- 5) ธุรกิจให้บริการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ ความคืบหน้าโครงการ 59.64% (ณ สิ้นปี 2563) และมีกำหนดให้บริการเชิงพาณิชย์ไตรมาส 4 ปี 2564

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากระบบสำรองไฟฟ้าอยู่ที่ 6.7% สัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ 17.1% สัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายแก๊สอยู่ที่ 40.5% และสัดส่วนรายได้จากงาน EPC อยู่ที่ 35.7%

จากนั้นได้รายงานถึงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของแต่ละธุรกิจดังนี้

- 1) ธุรกิจระบบสำรองไฟฟ้า รายได้ในปี 2563 ลดลง 69.3% เป็นผลมาจากการจัดซื้อจัดจ้างของทาง TOT และ CAT ที่ลดลง ซึ่งทั้งสองบริษัทอยู่ระหว่างการควบคุมกิจการ และเงินสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานลดลง และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ภาคเอกชน ลดการลงทุนในระบบสำรองไฟฟ้าลง



- 2) ธุรกิจการก่อสร้าง (EPC) รายได้เติบโต 222.8% เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันของ NFCT จำนวน 516.9 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันของ TPN จำนวน 85 ล้านบาท
- 3) ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว จะมีรายได้ลดลง 42.8% เนื่องจากปริมาณขาย LPG และ NGV ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการ Lockdown และ อัตราค่าไถ่ขนส่งที่ลดลง 1.7% เนื่องจากรัฐบาลมีการปรับลดราคาขาย LPG ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563
- 4) ธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า มีรายได้เพิ่มขึ้น 2.2% เนื่องจากหน่วยขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการ COD โรงไฟฟ้าชีวภาพที่จ.สุพรรณบุรี และมีอัตราค่าไถ่ขนส่งลดลง 2.1% เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวล

ภาพรวมผลการดำเนินงานของปี 2563 มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,636.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 535.5 ล้านบาท ในส่วนของกำไรขั้นต้นในปี 2563 มีจำนวน 324.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 96.3 ล้านบาท ในปี 2563 มีกำไรก่อนรายการพิเศษอยู่ที่ 3.1 ล้านบาท โดยในปี 2562 มีผลขาดทุนอยู่ที่ 177.9 ล้านบาท และในปี 2563 มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไว้ที่ 1,020.3 ล้านบาท ทำให้ปี 2563 มีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 1,017.2 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,132 ล้านบาท เนื่องจากการขายเงินลงทุนใน TPN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้กับทาง EGCO

ผลการดำเนินงานของปี 2563 ในภาพของ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2563 มีจำนวน 8,199.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากการตั้งสำรองด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และในสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจากการรับชำระหนี้ค่าหุ้นจากทาง EGCO ทำให้ลูกหนี้ของบริษัทฯ ลดลง จึงสะท้อนไปยังหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยการตั้งสำรองด้อยค่าและการรับชำระหนี้

จากนั้นนางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ได้ให้ข้อมูลถึงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้

- รายได้รวมในปี 2563 ลดลงเนื่องจากในปี 2562 มีกำไรจากการขาย TPN 3,385 ล้านบาท และในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจชะลอตัว โครงการภาครัฐถูกเลื่อนและการใช้ LPG ภาคขนส่งลดลง
- ค่าใช้จ่ายในปี 2563 เพิ่มขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์และสิทธิในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวล ซึ่งเป็นไปตามหลักความระมัดระวังของมาตรฐานทางการบัญชี เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ในการผลิตและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลง 4,134 ล้านบาท

ถัดมานางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ได้รายงานถึงความคืบหน้าของโครงการแนวร่วมของเอกชนต่อต้านคอร์รัปชัน หรือ CAC ให้ที่ประชุมได้รับทราบ รายละเอียดโดยสรุปดังนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมของเอกชนต่อต้านคอร์รัปชันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างชัดเจน และมุ่งมั่นให้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการกำหนดนโยบายรับเรื่อง



ร้องเรียน คัดกรองพนักงานผู้ที่มีความร่วมมือในการรายงานการทุจริต มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ ของบริษัท และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกเมื่อครบ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันจะหมดอายุในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นี้

จากนั้น นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ได้ขอให้ นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ กรรมการบริษัท ได้ให้ข้อมูลถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยสรุปดังนี้ โดยในแผนธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. Power Plant Sector แบ่งเป็น 3 ธุรกิจย่อย ดังนี้
 - 1.1. ธุรกิจ Solar Power Plant ในปี 2564 นี้บริษัทฯ มีแผนจะขยายการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ไปยังหน่วยงานเอกชน และราชการเพิ่มมากขึ้น โดยการทำสัญญาในรูปแบบ Private PPA เพิ่มมากขึ้น
 - 1.2. ธุรกิจ EPC ที่เกี่ยวกับ Power Plant โดยในปีนี้นับบริษัทฯ ได้ให้บริการทางด้าน EPC e-service provider ทางด้าน power backup ด้าน Utilities และให้บริการในด้าน EPC service ในกลุ่มโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สเพิ่มมากขึ้น
 - 1.3. ธุรกิจ Power Management (ESCO) โดยเป็นการให้บริการด้าน Solar Energy Service Provider
2. Oil & Gas Sector แบ่งออกเป็น 5 ธุรกิจย่อย ดังนี้
 - 2.1. LPG Business เป็นการจัดจำหน่ายแก๊ส LPG โดยในปี 2564 ได้มีการขยายภาคธุรกิจทั้งภาคยานยนต์ ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน โดยปีนี้จะเน้นขยายภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
 - 2.2. LNG Business ในส่วนการจัดจำหน่าย LNG นั้น ทางปตท. ได้แต่งตั้งให้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นผู้แทนจำหน่าย LNG ให้กับภาคอุตสาหกรรมนอกแนวท่อเป็นรายแรก และในปี 2563 ที่ผ่านมาได้มีการจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมโดยมี Market cap อยู่ที่ 21.57% และในปี 2564 มีแผนในการจำหน่าย LNG ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นโดยจะให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าภาคยานยนต์ด้วย
 - 2.3. NGV Business ในส่วนการจัดจำหน่าย NGV ปัจจุบันมีสถานีให้บริการตามแนวท่อภายใต้แบรนด์ ของ ปตท. จำนวน 2 สถานี คือที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดขอนแก่น
 - 2.4. EPC ในส่วน Oil & Gas โดยจุดแข็งในธุรกิจนี้คือบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ EPC แบบ One Stop Service โดยครอบคลุมทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง และการติดตั้ง รวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษา โดยในปี 2564 บริษัทฯ ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมถึงลูกค้ากลุ่มภาคอุตสาหกรรม และภาคยานยนต์
 - 2.5. Logistic เป็นธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ บริหารงานภายใต้บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) เป็นการให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อจากจังหวัดสระบุรีไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีแผนส่งออกไปยังประเทศลาว โดยท่อน้ำมันมีความยาวทั้งสิ้น 342 กิโลเมตร และที่ปลายทางอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นที่ตั้งคลังน้ำมันขนาด 142 ล้านลิตร
3. New Business Sector บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและมีแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น



จากนั้น นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ ได้ให้ข้อมูลถึงประมาณการรายได้ 2564 นั้นคาดว่าจะเติบโตกว่าปี 2563 ประมาณ 48% โดยรายได้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องจากธุรกิจ Oil & Gas และในส่วน Key ธุรกิจในปี 2564 นั้นจะเป็นการให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ ปัจจุบันอยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง โดยในไตรมาสที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ 77.01% และคาดการณ์ว่าจะมีการรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ของปี 2564 และอีกกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในปีนี้คือการจำหน่ายก๊าซ LNG โดยให้บริการในกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมและภาคยานยนต์ โดยให้บริการทั้งด้านการจัดหาและจัดจำหน่าย LNG การออกแบบ ก่อสร้างสถานี LNG รวมทั้งการขนส่ง LNG จากทางมาตาฟุต ไปยังลูกค้า รวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษาสถานี LNG โดยภาพรวมปริมาณการให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อบริษัทฯ คาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีการให้บริการประมาณ 3,700 ล้านลิตร และมีแนวโน้มเติบโตขึ้น 3% ถึง 5% และในส่วนของปริมาณการขายก๊าซ LNG จะเติบโตขึ้น 30% - 40%

หลังจากนั้น นายกัมพล ตติยกุล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลโดยการเขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม และส่งให้นางสาววรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านคำถามดังนี้

นายประติพงษ์ พรประดิษฐ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

- ธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อจะเข้าไปหรือไม่สำหรับกระแสดีสรัปชั่น และรถไฟฟ้าอีวี

ตอบข้อซักถาม : นายกัมพล ตติยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า คำถามดังกล่าวเป็นคำถามที่มีการซักถามตั้งแต่ Partner ทางเบงคที่ทำการอนุมัติเงินกู้ให้กับทางบริษัทฯ โดยชี้แจงให้ทราบว่าน้ำมันจะยังมีความต้องการใช้อยู่ และในปัจจุบันที่มีการพูดถึงอีวีนั้น มองว่าเป็นจุดเล็กๆ ที่จะเริ่มเกิดในเมืองใหญ่ก่อน และเชื่อว่าในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้าน้ำมันจะยังไม่หมดไป และในมุมมองผู้ผลิตน้ำมันจะยังคงไม่สามารถหยุดผลิตน้ำมันได้ ในเชิงเศรษฐกิจก็จะต้องมีการแข่งขันด้านราคา โดยประเด็นที่สำคัญคือทาง TPN ไม่ได้ทำการขายน้ำมัน เพราะ TPN เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมัน ดังนั้นไม่ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นหรือลง ก็จะไม่กระทบต่อการให้บริการ และจากการทำ Feasibility ที่ผ่านมา ได้มีการทำอย่างระมัดระวังรอบคอบ โดยใส่อัตราการเพิ่มการเติบโตเพียง 2% เท่านั้น และจากข้อมูลเพิ่มเติม การนำเข้าน้ำมันในประเทศไทย มีภาษีนำเข้าเข้าปีละประมาณสองแสนล้านบาท ซึ่งในการบริหารจัดการประเทศคาดการณ์ว่ารัฐบาลจะดำเนินการ Balance เงินภาษีดังกล่าว ถ้าน้ำมันมาทดแทนจะทำให้เงินภาษีในส่วนดังกล่าวหายไป ซึ่งเงินภาษีดังกล่าวนั้นปัจจุบันเป็นกองทุนน้ำมันที่รัฐบาลนำไปช่วยเหลือเรื่องราคา LPG ที่ประชาชนใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งถ้ามองในแบบเศรษฐกิจแล้วก็ยังเชื่อว่าน้ำมันยังคงจำเป็นต้องใช้อยู่

หลังจากนั้น นายกัมพล ตติยกุล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น นางสาววรรณิการ์ เอี่ยมพิน จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ขอถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายกัมพล ตติยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยนางสาวอนงค์ พานิชเจริญนานได้รายงานโดยสรุปดังนี้ ภาพรวมงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (รายละเอียดตามภาพประกอบด้านล่าง) และได้รายงานว่าสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และมีการจัดทำถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

	2563 (งบเฉพาะกิจการ)	2563 (งบการเงินรวม)	2562 (งบการเงินรวม)	เปลี่ยนแปลง (งบการเงินรวม)	
สินทรัพย์รวม	9,048	8,200	10,237	(2,037)	-20%
หนี้สินรวม	1,478	2,448	3,336	(888)	-27%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,570	5,752	6,900	(1,148)	-17%
รายได้รวม	1,465	2,672	6,595	(3,923)	-59%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ - บริษัทใหญ่	205	(1,005)	3,129	(4,134)	-132%
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.09	(0.42)	1.91		

หลังจากนั้น นายกัมพล ตติยกุล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขาธิการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย)

เห็นด้วย	1,521,058,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	15,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นายกัมพล ตติยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้ โดยนางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน ได้รายงานต่อที่ประชุมรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน สิบล้าน ห้าแสนบาท (10,500,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ) และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

หลังจากนั้น นายกัมพล ตติยกุล เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,521,074,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายกัมพล ตติยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้ โดยนางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน ได้รายงานต่อที่ประชุมรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ



ข้อที่ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน
2. นายวรพงศ์ จำจด
3. นายภาณุ ศีตีสาร

ทั้งนี้ คุณภาณุ ศีตีสาร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 และด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทำให้การแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าว เหลืออายุวาระน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัท จึงไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดว่า “ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน” จึงต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาในการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน และกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่อีก 1 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นร่วมกัน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายสรศักดิ์ เพียรเวช แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง โดยประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขออนุญาตเรียนเชิญท่านกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งตามวาระ ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และจัดเก็บบัตรลงคะแนนให้เสร็จสิ้นก่อน



หลังจากนั้น นายกัมพล ตติยกุล เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น นางสาวกรรณิการ์ เอัยพิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยทำการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเฉพาะสำหรับการลงมติในวาระนี้บริษัท ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดหลังลงคะแนนโดยทันทีเพื่อทำการตรวจทานคะแนนเสียงให้ถูกต้อง โดยมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ทำการแจ้งผลมติคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,506,818,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0628
ไม่เห็นด้วย	10,525,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6919
งดออกเสียง	3,730,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2452
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		

2. นายวรพงศ์ จำจด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,510,348,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2948
ไม่เห็นด้วย	10,525,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6919
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0131
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		

และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ดังนี้

3. นายสรศักดิ์ เพียรเวช ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,510,548,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3080
ไม่เห็นด้วย	10,525,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6919
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

นายกัมพล ตติยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้ โดยนางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน ได้รายงานต่อที่ประชุมรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยใช้ความระมัดระวังและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และทำการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน ปี 2563 ค่าตอบแทนรวม 3,500,000 บาท	ค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ค่าตอบแทนรวม 3,000,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาทต่อครั้ง	25,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	18,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง	25,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	18,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง

โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

2) ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จ

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าบำเหน็จของกรรมการจ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่จ่ายในปี คงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้การจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จประจำปี ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จให้กับกรรมการ

หลังจากนั้น นายกัมพล ตติยกุล เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม



จากนั้น นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 และการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,521,055,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	18,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

นายกัมพล ตติยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้ โดยนางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน ได้รายงานต่อที่ประชุมรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2563 ที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ามีผลงานที่น่าพอใจ มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม อีกทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยบางบริษัท ซึ่งไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี รวมค่าตรวจสอบ BOI สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นแล้ว ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 4,583,000 บาท ทั้งนี้ยังมีค่าตรวจ BOI ของ



โครงการ Private PPA ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ยังไม่สามารถกำหนดค่าตรวจสอบได้ จึงขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ BOI ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของ บริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลังจากนั้น นายกัมพล ตติยกุล เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมติของวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และการมอบอำนาจ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,521,058,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	15,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

นายกัมพล ตติยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้ โดยนางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน ได้รายงานต่อที่ประชุมรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทำการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม 3 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 2 ข้อ มีผลให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 65 ข้อจากเดิม 63 ข้อ ดังนี้



- แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม 3 ข้อ ข้อที่ 24 ข้อที่ 55 ข้อที่ 58

No.	วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ใหม่
1	ข้อ 24 ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย รับจ้างประกอบ รับจ้างผลิต ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซม บำรุงรักษา ที่ปรึกษา บริการ ระบบสูบน้ำ ระบบบำบัดน้ำ ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบน้ำประปา ระบบพลังงานลม ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมรวม ระบบพลังงานน้ำ ระบบพลังงานคลื่นจากน้ำทะเล มหาสมุทร ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานจากชีวมวล ชีวมวล ระบบไบโอดีเซล ระบบพลังงานธรรมชาติ ระบบพลังงานสำรอง ระบบพลังงานทดแทน และระบบพลังงานทางเลือกทุกประเภท	"ข้อ 24 ประกอบกิจการ ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ผลิต ประกอบ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ก่อสร้าง รับจ้าง ประกอบ รับจ้างผลิต ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซม บำรุงรักษา ที่ปรึกษา บริการ ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบพลังงานลม ระบบพลังงานน้ำ กระแสไฟฟ้า ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมรวม ระบบพลังงานคลื่นจากน้ำทะเล มหาสมุทร ระบบพลังงานจากชีวมวล ชีวมวล ระบบไบโอดีเซล ระบบพลังงานธรรมชาติ ระบบพลังงานสำรอง ระบบพลังงานทดแทน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกับเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทั้งผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ระบบพลังงานทางเลือก ให้กับบุคคล นิติบุคคลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานอิสระ สถาบันการศึกษา"
2	ข้อ 55 ประกอบกิจการปิโตรเลียม รวมถึงการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุน การประกอบธุรกิจปิโตรเลียมอันหมายถึง การสำรวจ ขุดเจาะ วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา กลั่น สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุสะสม สำรอง เก็บรักษา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ทำเรือ คลังปิโตรเลียม ซื้อขาย ทำการค้า และจำหน่ายปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ และผลิตภัณฑ์จากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่องกับสนับสนุนกิจการปิโตรเลียม	"ข้อ 55 ประกอบกิจการ ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง สำรอง ขุดเจาะ วิจัย พัฒนา ผลิต บริการจัดหา บริการจัดเก็บ กลั่น สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุสะสม สำรอง เก็บรักษา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ซื้อขาย ทำการค้า จำหน่าย ปิโตรเลียม คลังปิโตรเลียม และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ และผลิตภัณฑ์จากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่องกับสนับสนุนกิจการดังกล่าว"



3	ขอ 58 ประกอบกิจการขนส่ง วัตถุดิบ ของเหลวของแข็ง และก๊าซ ขนถ่ายปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเหลว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมทุกชนิด ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเคมีทุกชนิด ขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางระบบท่อ ระบบท่อย่อยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง ขนถ่ายดังกล่าว การรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด	“ขอ 58 ประกอบกิจการ ให้บริการ นำเข้า ส่งออก ขนส่ง และขนถ่ายเชื้อเพลิงทุกชนิด วัตถุดิบทรายภายใต้ พรบ. วัตถุดิบทราย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบบครบวงจร ในรูปแบบทางท่อ และ/หรือในรูปแบบอื่นใด ทั้งบนดิน ใต้ดิน ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในและระหว่างประเทศ (โดยเชื้อเพลิงทุกชนิด วัตถุดิบทรายดังกล่าวไม่จำกัดเพียงแต่ ก๊าซ น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเหลว ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม และ/หรือปิโตรเคมี รวมทั้งประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการกิจการดังกล่าว)”
---	---	--

- วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม 2 ข้อ (ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ)

No.	วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ใหม่
1		“ขอ 64. ประกอบกิจการ ลงทุน ออกแบบ ผลิต จำหน่าย รับจ้างผลิต บริการ นำเข้า ส่งออกสินค้าอันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์น้ำยางและ/หรือยางดิบ ไม่จำกัดเพียงแต่ถุงมือยาง และ/หรือผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด ตลอดจนน้ำยาเคมีที่ใช้กับสินค้าดังกล่าว รวมถึงการนำเข้าซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบและส่วนประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2		“ขอ 65. ประกอบกิจการ ลงทุน ออกแบบ ผลิต แปรรูป จำหน่าย สกัด พัฒนา บริการ เป็นตัวแทนจำหน่าย ยาเภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ รวมถึงพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ไม่จำกัดเฉพาะกัญชา กัญชง ทั้งนี้ จะประกอบกิจการดังกล่าวได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

หลังจากนั้น นายกัมพล ตติยกุล เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม



จากนั้น นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,510,529,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3067
ไม่เห็นด้วย	10,525,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6919
งดออกเสียง	18,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

นายกัมพล ตติยกุลวิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้ โดยนางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน ได้รายงานต่อที่ประชุมรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน โดยเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ 2 ข้อ และแก้ไขข้อบังคับเดิม 2 ข้อ เป็นผลให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 74 ข้อ จากเดิมที่มี 72 ข้อ และเนื่องจากมีการแทรกข้อบังคับข้อใหม่ระหว่างข้อบังคับเดิม จึงเห็นควรให้มีการเรียงลำดับข้อบังคับของบริษัทฯ ใหม่ทั้งหมด ดังนี้

- ข้อบังคับที่เพิ่มใหม่ จำนวน 2 ข้อ

No.	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่
1		“ข้อ 37 การประชุมคณะกรรมการ สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”
2		“ข้อ 48 การประชุมผู้ถือหุ้น สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”



● ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 ข้อ

No.	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่
1	ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "การประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด	"ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "การประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน



	ไว้ในข้อ 41 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้ง นั้นให้แก่บริษัท"	ข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่ บริษัท"
2	ข้อ 51. การลดทุนนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 50 บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของ บริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้าน ภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งมตินั้น และให้โฆษณาติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย ถ้ามีการ คัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ หรือให้ประกันเพื่อหนี้สินแล้ว	"ข้อ 53. การลดทุนนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 52 บริษัท ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน กำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ภายใน กำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย ถ้ามีการคัดค้าน บริษัท จะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อ หนี้สินแล้ว"

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบ
อำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ เพื่อให้
การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

หลังจากนั้น นายกัมพล ตติยกุล ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

จากนั้น นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมพิน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว โดยมีมติในวาระนี้จะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ
ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,510,548,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3080
ไม่เห็นด้วย	10,525,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6919
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม 50 ราย	1,521,074,070	เสียง		



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายกำพล ตติยกุลวีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนปิดการประชุมวันนี้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ สามารถฝากคำถามต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ในภายหลังได้ และขอเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และก่อนเดินทางกลับขอให้ผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนทั้งหมดไว้บนโต๊ะ เพื่อที่บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน ใช้เป็นการสอบนับคะแนนเสียงในอนาคต และกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.50 น.

(นายสมพัฒน์ ไตรโสรัส)

ประธานกรรมการบริษัท

(นางสาวกณกรณีย์ เขี้ยพิน)

เลขานุการบริษัท