



บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2559

เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

กรรมการ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6. นางฉัตรแก้ว คชเสนี | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 7. นางเลิศลักษณ์ ญักฐสมบุญ | กรรมการบริษัท |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 9. นายมานิต นิธิประทีป | กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. นายรังสรรค์ พวงปราง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

.....ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ.....

ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวสา ภูซันนิชกุล | ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ |
| 2. นายชาติรี เกิดบุญส่ง | ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ | ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายชัยทัศน์ วันชัย | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสถานี |
| 5. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 6. นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | บริษัท ไพร์มวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
|------------------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางกิดานันท์ ชุ่มวัฒนะ | บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด |
| 2. นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์ | บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด |

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 90 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 149,403,992 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 268 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 996,559,831 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 358 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,145,963,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6206 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ ณ เวลาลงทะเบียน
2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ วาระที่ 3 ถึง 8 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ และวาระที่ 9 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถาม หรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้
 - ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ข. วาระที่ 6 และ 8 ซึ่งเป็นวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และการทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

\.....3. ในการลงคะแนนเสียง.....

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้กาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ **ยกเว้น**สำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงก่อนเพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ส่วนบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านช่วยกรุณาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุล และเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อการบันทึกการประชุม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะกลับก่อนปิดการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะได้หักคะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากกระบบก่อน โดยรายละเอียดการนับผลการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเป็นตัวแทนในการนับคะแนน ประธานฯ จึงขอให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด โดย นางสาวปาณิกา จิราณกุลพล เป็นตัวแทนในการนับคะแนนแทนจากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

\\.....วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน.....

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,152,153,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปี 2558 ยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่ผลการดำเนินธุรกิจของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2551 มาจนถึงปี 2558 นั้น บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง 8 ปี ซึ่งในปีนี้ก็ยังคงรักษาสถานะดังกล่าวไว้ได้ และคาดว่าจะมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ประเด็นที่ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจในปีที่ผ่านมาคือ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทน้ำมันแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีอัตราการเจริญเติบโตของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งในมิติของจำนวนสถานีบริการ และจำนวนสมาชิกที่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยในส่วนของ สมาชิก Max Card นั้น มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 2.41 ล้านสมาชิก เป็นจำนวน 3.76 ล้านสมาชิก โดยประมาณ โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2559 จะมีจำนวนสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 5.6 ล้านสมาชิก ซึ่งจะเพิ่มขึ้นปีละ 1.8 ล้านสมาชิก หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 150,000 สมาชิก

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 651 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 ด้วยยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เติบโตขึ้น ร้อยละ 21

\.....ในส่วนของการขยายจำนวนสถานีบริการ.....

ในส่วนของการขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น ในปี 2555 บริษัทมีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดอยู่ประมาณ 574 สาขา โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีจำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนทั้งสิ้น 1,150 สาขา หากจะพิจารณาย้อนกลับไป ในช่วงปี 2552 แล้วจะพบว่า บริษัทมีจำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท COCO เพียง 101 สาขาเท่านั้น จึงเห็นได้ว่า การขยายจำนวนของสถานีบริการน้ำมัน พีทีจี มีอัตราที่ค่อนข้างสูงมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันต่อเดือนต่อสาขา (Same Store Sales) ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 185,000 ลิตร ต่อสาขา ต่อเดือน และเริ่มเพิ่มมากขึ้นเป็น 200,000 ลิตร ต่อสาขา ต่อเดือน ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งหากเทียบกับในอดีตที่มีอัตราการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันต่อเดือนต่อสาขา (Same Store Sales) อยู่ที่เพียง 5,000 ถึง 10,000 ลิตร ต่อสาขา ต่อเดือน ก็อาจจะกล่าวได้ว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันต่อเดือนต่อสาขา (Same Store Sales) ของบริษัทมีอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว ถือเป็นช่วงเวลาของบริษัทมียอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสูงสุด จนทำลายสถิติของยอดขายในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยยอดการจำหน่ายถึง 592 ล้านลิตร คิดเป็นอัตราเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 หากนำไปเปรียบเทียบกับยอดขายที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 และคิดเป็นร้อยละ 11 หากเปรียบเทียบกับยอดขายที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ของปี 2557

ในส่วนของการขยายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2558 เป็นจำนวน 2,237 ล้านลิตร นั้น จะคิดเป็นอัตราเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่หากเปรียบเทียบข้อมูลของยอดขายระหว่างปี 2557 กับปี 2556 นั้นจะพบว่า ยอดขายของปี 2557 มีอัตราเติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 17 เท่านั้น โดยในปีนี้คาดการณ์ว่า บริษัทน่าจะมีอัตราการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 เป็นอย่างน้อย โดยยอดขายปิโตรเลียมดังกล่าวประกอบไปด้วย การขายปลีก (Retail) ผ่านสถานีบริการน้ำมัน ประมาณร้อยละ 88 และขายส่งอีกประมาณร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 13

สำหรับสมาชิก Max Card นั้น ในปี 2556 มีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 1.34 ล้านสมาชิก ปี 2557 มีสมาชิกประมาณ 2.41 ล้านสมาชิก และมีจำนวนสมาชิกประมาณ 3.76 ล้านสมาชิก ในปี 2558 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ในปลายปี 2559 จะมีจำนวนสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 5.6 ล้านสมาชิก ซึ่งจะเพิ่มขึ้นปีละ 1.8 ล้านสมาชิก หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 150,000 สมาชิก

ในมิติของการใช้บัตรเพื่อรับสิทธิประโยชน์นั้น ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทเริ่มดำเนินโครงการ PT Max Card พบว่า มีอัตราการใช้บัตรเพียงร้อยละ 35 และเพิ่มสูงขึ้นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนกระทั่งมีอัตราการใช้บัตรเพิ่มสูงเป็นร้อยละ 68 ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ซึ่งจากการที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิกอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ก็น่าจะส่งผลให้อัตราการใช้บัตรเพิ่มสูงมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

ในส่วนของการที่บริษัทเข้าไปลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจตามโครงการพิเศษต่างๆ นั้น สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. การลงทุนในธุรกิจปาล์มคอมเพล็กซ์ (Palm Complex)

บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด โดยถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด การลงทุนตามโครงการนี้ได้กำหนดแผนงานให้มีการก่อสร้างคลัง (Tank Farm) ซึ่งมีปริมาตรความจุถึง 120,000,000 ลิตร และก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ซึ่งจะมีกำลังการผลิตไบโอดีเซลอยู่ที่ประมาณ 450,000 ลิตรต่อวัน และมีกำลังการผลิตน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 200,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการผลิตได้จริงในช่วงประมาณกลางปี 2560 โดยมีจำนวนเงินลงทุนในโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 4,800 ล้านบาท

2. การลงทุนในธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ

บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 9.55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ณ ปัจจุบัน บริษัทดังกล่าวได้รับสัมปทานการขนถ่ายส่งน้ำมันจากอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปถึงจังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีคลังน้ำมันที่จังหวัดพิจิตร และที่จังหวัดลำปาง คอยรองรับการขนส่งน้ำมันทางท่อที่ได้รับสัมปทานแล้วดังกล่าว โดยจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในปี 2562 เป็นต้นไป

\\.....เหตุผลที่บริษัทตัดสินใจเข้าลงทุน.....

เหตุผลที่บริษัทตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวด้วยเหตุผลที่ว่า เมื่อคิดคำนวณต้นทุนของการขนส่งน้ำมันทางท่อกับการขนส่งน้ำมันโดยรถบรรทุกน้ำมันที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันแล้วพบว่า ถึงแม้การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง 2 วิธี ดังกล่าวจะมีต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกันก็ตาม แต่ในช่วงระยะเวลา 5 ถึง 10 ปีที่จะมาถึงนั้น อัตราค่าขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางรถคงปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากค่าจ้างของพนักงานขับรถ และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะนำมาเติมให้กับรถบรรทุกน้ำมันจะมีการปรับราคาสูงขึ้น ในขณะที่การขนส่งน้ำมันทางท่อจะมีอัตราเพิ่มขึ้นของต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งจะมีแต่เพียงเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงท่อในทุก 5 ปี และค่าจ้างพนักงานที่มีจำนวนไม่มากนัก การลงทุนตามโครงการนี้จึงก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงต้นทุนในอนาคต

3. การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์

บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท อาม่า มารีน จำกัด โดยซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 32.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคระหว่างประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศเวียดนาม, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศพม่า เป็นต้น และรวมไปถึงประเทศต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆ เช่น ประเทศจีน, ประเทศอินเดีย เป็นต้น จากกรณีดังกล่าวจึงทำให้ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด เป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ในระดับต้นๆ และจากการที่บริษัทดังกล่าวมีแผนที่จะขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต การเข้าลงทุนตามโครงการนี้จึงน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง

4. การลงทุนในธุรกิจเอทานอล

จะมีมูลค่าของการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณวันละ 200,000 ลิตร และโดยที่มีการคาดการณ์ว่า ในระยะเวลาประมาณ 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีการใช้เอทานอลในปริมาณถึงวันละ 1 ล้านลิตร และภายในไม่เกิน 6 ถึง 7 ปี ภาครัฐน่าจะจะมีนโยบายให้สถานีบริการน้ำมันแห่งต่างๆ คงเหลือผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไว้แต่เฉพาะเพียง E20 และ E85 เท่านั้น ซึ่งหมายความว่า ในอนาคตบริษัทจะสามารถลดต้นทุนการผลิต E20 ลงได้ถึงร้อยละ 20 และลดต้นทุนการผลิต E85 ได้ถึงร้อยละ 85 ดังนั้น ในฐานะที่บริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจ และเป็นผู้ผลิตเอทานอลได้เอง การลงทุนตามโครงการนี้น่าจะส่งผลดี และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทต่อไปในอนาคต

5. การลงทุนในธุรกิจน้ำมันเครื่อง

โดยที่ช่วงระยะเวลาอีก 2 ถึง 3 ปี ข้างหน้า สินค้าประเภทน้ำมันเครื่องจะเป็นธุรกิจหลักอีกประเภทหนึ่งที่สร้างผลกำไรให้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มนำสินค้าออกจำหน่ายได้ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกิน ไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และคาดหวังว่า ในช่วงระยะเวลา 6 ถึง 7 เดือนที่สินค้าออกจำหน่ายนั้น น่าจะมียอดขายอยู่ที่ 1.2 ล้านลิตร โดยประมาณ

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจประเภทนี้จะต้องได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า รวมทั้งจะต้องมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ดี ซึ่งบริษัทก็ได้ใช้ความพยายามในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาข้อมูลของผู้ค้าน้ำมันเครื่องอิสระพบว่า การจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำมันเครื่องของผู้ค้าอิสระ หรือผู้ผลิตรายย่อยจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปี คิดเป็นปีละประมาณร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30 และจากการคาดการณ์ของบริษัทที่กำหนดเป้าหมายของการขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจนถึงสิ้นปี 2559 ไว้ที่ประมาณ 1,500 สาขา ประกอบกับความต้องการที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิก Max Card ให้ได้จำนวน 5 ล้านสมาชิกภายในปีเดียวกัน ก็ย่อมจะมีความเป็นไปได้อย่างมากว่า สมาชิก Max Card ทุกท่านจะได้มีโอกาสใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม และยุติธรรม โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายของการจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ไว้ว่า จะต้องมียอดส่วนการใช้อยู่ที่ประมาณ 6 ลิตรต่อสมาชิกหนึ่งราย

\\.....ในการนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ.....

ในการนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง ความสำเร็จของการเปิดสถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาสำคัญๆ รวม 2 แห่ง คือ

1. สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาบางบอน 3 ถนนกาญจนาภิเษก

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 บริษัทได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาบางบอน 3 ถนนกาญจนาภิเษก โดยสาขานี้ จะมีร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่เป็นแบรนด์ระดับโลก (International Brand) เช่น เคเอฟซี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีร้านกาแฟพันธุ์ไทย และร้าน Max Mart เปิดให้บริการอย่างครบถ้วนอีกด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ร้านจำหน่ายสินค้าดังกล่าวมียอดขายมากกว่า ผู้ประกอบการรายเดิมก่อนที่บริษัทจะเข้าไปเช่าสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้เป็นอย่างมาก

ณ วินาทีนี้อาจกล่าวได้แล้วว่า บริษัทเข้ามาขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมาณผล มากขึ้น เนื่องจากสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมาณผลคิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 5.5 ของจำนวนสถานีบริการน้ำมัน ทั่วประเทศ แต่มีส่วนแบ่งทางการตลาดในอัตราถึงร้อยละ 25 อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการของร้านค้า แบรนด์ระดับโลก (International Brand) ที่อยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันสาขานี้ จะยังไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ตาม แต่บริษัทก็ กำลังจะดำเนินการให้เห็นว่าสถานีบริการน้ำมัน พีที ที่บริษัทมีนโยบายให้เปิดในพื้นที่บริเวณรอบชานเมืองนั้นจะมียอดการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผู้ประกอบการรายเดิมของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทเข้าไปเช่าใช้ประโยชน์ นั้นจะเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันรายสำคัญซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเป็นอย่างดีก็ตาม และจากกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดี รวมถึงการมีทำเลที่ตั้ง เหมาะสม บริษัทจึงเชื่อว่า สถานีบริการน้ำมัน พีที, ร้าน Max Mart และร้านกาแฟพันธุ์ไทยที่สร้างยอดขายได้ถึงวันละประมาณ 200 ถึง 300 แก้ว ก็น่าจะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้นภายในปี 2559

นอกเหนือไปจากการจัดให้มีร้าน เคเอฟซี ในสาขาแห่งนี้แล้วนั้น ขณะนี้ บริษัทกำลังดำเนินการจัดให้มีร้าน เคเอฟซี อยู่ในสถานีบริการน้ำมัน พีที อีกจำนวน 4 สาขา คือ สาขาตลิ่งชัน, สาขาเจริญสุขุมวิท 80, สาขานครปฐม 4 และสาขาบางพลัด 3

2. สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาบางขุน

ณ ปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการต่างๆ ที่สถานีบริการน้ำมันสาขานี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเป็นผลสืบเนื่องจากการที่มีร้านหมูทอดเจ๊จิงเข้ามาเปิดจำหน่ายภายในพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมัน อย่างไรก็ดี ในส่วนของ ร้านหมูทอดเจ๊จิงเองก็ได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้เข้ามาทำธุรกิจด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะทยอยเปิด ร้านหมูทอดเจ๊จิงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมาณผลก่อนเป็นลำดับแรก จากกรณีนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่บรรดาผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME ทุกรายที่คิดว่าตนมีความสามารถ เพียงพอ ที่จะผลิตสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ วิธีการหนึ่งให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการเหล่านี้ ก็คือ ก่อนที่จะเข้ามาประกอบกิจการนั้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ใช้พื้นที่ในการทำธุรกิจโดยไม่คิดค่าเช่า และค่าตอบแทนรวมเป็น ระยะเวลา 6 เดือน หากการดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการก็จะต้องชำระค่าเช่าตามเงื่อนไขที่ได้เคยเจรจาไว้ล่วงหน้า แล้ว มิใช่จะฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าเช่าเป็นจำนวนมากจากความสำเร็จของผู้ประกอบการแต่อย่างใด ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่จะนำไปปฏิบัติกับสถานีบริการน้ำมัน พีที ทั่วประเทศ เพราะฉะนั้น บริษัทจึงขอเชิญชวนมายังผู้ประกอบการทุกรายให้เข้ามา ประกอบธุรกิจในสถานีบริการน้ำมัน พีที ตามแนวทางดังกล่าวได้

สำหรับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทในปี 2559 นั้น บริษัทมีนโยบายที่จะขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมัน พีที ให้ได้รวม 1,500 สาขา ซึ่งหากคู่แข่งยังไม่สามารถขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันของตนได้อย่างรวดเร็วแล้วเช่นนี้ ก็คาดว่าบริษัทจะมีจำนวน สถานีบริการน้ำมันในปี 2560 มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ในส่วนของ PT Max Card นั้น จะต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ได้ไม่น้อยกว่า 5.6 ล้านสมาชิก โดยมียอดขายน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างน้อยร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 และต้องมี EBITDA มากกว่าร้อยละ 30 เป็นอย่างต่ำ

\.....จากนั้น นายรังสรรค์ พวงปราง.....

จากนั้น นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบในมิติทางการเงิน โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

จากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถทำ EBITDA ได้สูงถึงร้อยละ 33 ซึ่งเป็นที่มาของความมั่นใจอันนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายของบริษัทในปี 2559 ว่า บริษัทจะต้องทำ EBITDA ให้ได้ไม่น้อยกว่าเดิม โดยต้องพยายามทำให้สูงกว่าในปีที่แล้ว

ในส่วนของการกำไรสุทธิ หรือ Net profit นั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถทำผลกำไรสุทธิได้เป็นจำนวน 651 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ก็จะต้องทำให้เติบโตกว่าเดิม

ในปีที่ผ่านมาผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 17 ในขณะที่ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 9 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่บริษัทสามารถทำได้ดีกว่าองค์กรอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท คือ กลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy sector) อย่างไรก็ดี ในการดำเนินธุรกิจนั้น นอกเหนือไปจากการเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว บริษัทยังมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษา และเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในอีกมิติหนึ่ง การที่บริษัทเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าประเภทต่างๆ ผ่านทางสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นนี้ ก็ย่อมส่งผลให้บริษัทมีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retail) ด้วยเช่นกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการที่ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทยังคงไม่ได้เข้าไปมุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ใดๆ เพราะฉะนั้น การเข้าไปศึกษาข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ก็ยังมีความสำคัญมากขึ้น

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ตามที่ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เน้นย้ำว่า ถึงเวลาแล้วที่บริษัทจะต้องเข้าไปมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ทางด้าน Non-oil ให้มากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีจำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมากเพียงพอแล้ว จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Non-oil ได้อย่างครอบคลุมในทุกๆ พื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทคาดว่า การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้นั้น มิใช่เป็นเรื่องที่น่าจะมีความกังวลแต่อย่างใด

ในส่วนของการรายได้ในปีที่ผ่านมา ราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถูกปรับลดลงมาเป็นจำนวนต่ำมาก จึงส่งผลให้มีการเพิ่มตัวเลขในทางรายได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ดี ธุรกิจของบริษัทมีอัตราการเติบโตในเชิงปริมาณอยู่ที่ร้อยละ 21 ในขณะที่อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ของภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งหมด สำหรับส่วนผสมของรายได้ที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง ก็เนื่องจากบริษัทมีสมาชิก Max Card เข้ามาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งคาดว่าบริษัทจะมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy sector) ที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จากกรณีนี้เองจึงส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนของการเติบโตทางธุรกิจสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ และจากการที่บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันของตนเองในสัดส่วนถึงร้อยละ 75 ซึ่งรวมไปถึงการจัดจำหน่ายผ่านภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนร้อยละ 11 และผ่านสถานีบริการน้ำมันของผู้แทนจำหน่าย (Franchise) ในสัดส่วนอีกร้อยละ 13 แล้วเช่นนี้ จึงรวมเป็นสัดส่วนของการจัดจำหน่ายที่บริษัทสามารถจะเข้าไปกับดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจได้ถึงประมาณร้อยละ 90 ของช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งหมด ดังนั้น บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจในปี 2559 จะประสบผลสำเร็จ และดำเนินไปในทิศทางตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

สำหรับ EBITDA ก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1,291 ล้านบาท มาเป็นประมาณ 1,718 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราที่มากกว่าร้อยละ 30

ในส่วนของการกำไรสุทธิ (Net profit) ก็เช่นกัน บริษัทมีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 30 กล่าวคือ จากในปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 487 ล้านบาท มาเป็นกำไรสุทธิ 651 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งหากพิจารณาผลกำไรเป็นรายไตรมาสแล้ว ผู้ถือหุ้นอาจจะมีความกังวลถึงผลกำไรที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ดี โดยวัฏจักรของการดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น ในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี จะเป็นช่วงของฤดูฝนที่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงเป็นปกติ กรณีนี้จึงอาจจะมีผลประกอบการที่ต่ำลงไปบ้าง แต่เมื่อคิดคำนวณผลประกอบการโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีแล้ว การประกอบกิจการของบริษัทก็จะเป็นไปตามรูปการณ์ปกติของการดำเนินธุรกิจ

\.....บริษัทสามารถทำอัตราส่วน.....

บริษัทสามารถทำอัตราส่วนทางการเงินได้เพิ่มมากขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราส่วนของการทำผลกำไร เนื่องจากบริษัทมีแผนในการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การที่บริษัทเป็นผู้ค้าน้ำมันเพียงรายเดียวที่มีธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นของตนเองเช่นนี้ จึงทำให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุนทางภาคการขนส่งให้ลดต่ำลงได้ นอกจากนั้น การที่บริษัทมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีอำนาจเจรจาต่อรองกับคู่ค้า และผู้จัดจำหน่ายได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น จากการที่บริษัทมีความสามารถในการจัดการทางการเงินของกิจการ (Stock) ของน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้ ก็ยังทำให้บริษัทสามารถจะควบคุมอัตราการทำผลกำไรได้ดีขึ้น ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลขของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น ก็จะแสดงให้เห็นถึงอัตราของการเติบโตได้อย่างชัดเจน

ในส่วนของสภาพคล่องทางธุรกิจนั้น สืบเนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจแบบค้าปลีก (Retail) ที่มีการค้าขายกันเป็นเงินสด แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็จะได้รับสินเชื่อ (Credit) จากบรรดาผู้จำหน่ายรายต่างๆ ซึ่งจากปัจจัยเหล่านี้เองจึงส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางธุรกิจค่อนข้างสูง

และจากผลการดำเนินงานทั้งหมดจึงส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทในส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตจากปี 2557 ที่มีจำนวนประมาณ 3,600 ล้านบาท มาเป็นประมาณ 4,000 ล้านบาทในปี 2558 สำหรับในส่วนของการหนี้ของบริษัทรัน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนี้ทางการค้า และไม่ค่อยมีหนี้สินระยะยาวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่า ผลการดำเนินธุรกิจในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาในเรื่องของการปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความผันผวนเป็นอย่างมากดังเช่นที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 นั้น น่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการธุรกิจอีกต่อไป เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงรายละเอียดของงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดย นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่า เป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

\.....มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว.....

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,152,226,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยหากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ ทั้งนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม ดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	339,997,888	312,668,863
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	16,999,894	15,822,563
3. ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท)	52,525,033	35,525,139
4. กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	322,997,994	296,846,300
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.15
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
5.2 เงินปันผลรอบ 3 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี

\.....รายการ.....

รายการ	ปี 2558	ปี 2557
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	334,000,000	250,500,000
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)	98.24	80.12
8. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทหลังหัก ทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	103.41	84.39

หลังจากนั้น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2558 จำนวน 339,997,888 บาท (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,999,894 บาท (สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.05 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือนของปี 2558 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 334,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,152,525,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

\\.....วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้ง.....

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม จากนั้น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม โดยขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ, รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ และนายวุฒิชัย ดวงรัตน์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดปรากฏตามประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

ในการนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

.....มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว.....

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,152,600,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	70,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,152,600,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	70,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,152,622,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	70,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

จากนั้นเจ้าหน้าที่ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่ง เพื่อช่วยงานตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและค่าตอบแทน โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

\.....คณะกรรมการบริษัท.....

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.1 ประธาน	60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน	60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม		
2.1 ประธาน	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือ โบนัส		
4.1 ประธาน	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทน พิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทน พิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ
4.2 กรรมการ	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือ โบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบ ธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวน ไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือ โบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบ ธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวน ไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี
5. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.1 ประธาน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม		
2.1 ประธาน	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

\.....3. ค่าเดินทาง.....

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. คำตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.1 ประธาน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน	30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม		
2.1 ประธาน	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. คำตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
1. เบี้ยประชุม		
1.1 ประธาน	12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง	12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. คำตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

\.....คณะกรรมการสรรหา.....

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558
1. เบี้ยประชุม		
1.1 ประธาน	12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)	-
1.2 กรรมการ	ต่อครั้ง 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	-
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	-

ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบ และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงยังได้พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทโดยละเอียดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามอัตราที่เสนอ

ในการนี้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 และการมอบอำนาจดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	808,946,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9896
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	84,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยนายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

\.....1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข.....

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ |
| 2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ |
| 3. นายสมชาย จินโนวาท | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 และ/หรือ |
| 4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่วน นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล, นายสมชาย จินโนวาท และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 3,018,125 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 424,625 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) หรือร้อยละ 16.37 เป็นไปตามปริมาณรายการการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	2,432,000	2,121,000
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส (บาท)	586,125	472,500
รวมทั้งสิ้น	3,018,125	2,593,500

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,151,041,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8560
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,659,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1440
งดออกเสียง	จำนวน	17,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

\.....วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทำประกันภัย.....

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้ความคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร โดยมีวงเงินประกัน จำนวน 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)

ในการนี้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ/หรือ นายรังสรรค์ พวงปราง มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไข และรายละเอียดของการทำประกันภัยดังกล่าวสำหรับการนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร และการมอบอำนาจดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	804,214,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7559
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,967,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2441

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมการประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 นาฬิกา

พล.ต.อ.



(สุนทร ชัยขวัญ)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายรังสรรค์ พวงปราง)

ผู้บันทึกการประชุม และเลขานุการบริษัท