



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้แอปพลิเคชัน Inventech Connect ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศรีนคร อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ | รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทวีป | สุนทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. ศ.ดร.รุธิร์ | พนมยงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวอัจฉรียา | บันสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายสุรพล | มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายพร้อมพงษ์ | ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ |
| 7. ดร.โกสิทธิ์ | เพ็ญสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวนිරชา | ปานบุญหอม | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการจำนวน 7 ท่านเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม และกรรมการ 1 ท่าน (ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นางสุธิดา | คฤเดชโกศล | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน |
| 2. นางสาวศศิประภา | ธนูวัฒน์ชัย | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| 3. นายชญาวัฒน์ | ทิมไมตรี | ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 4. นายพงษ์ธร | กาญจนอักษรเดช | ผู้จัดการฝ่ายบริหารการลงทุน |
| 5. นางสาวฐิตาภรณ์ | นามิวิชา | ผู้จัดการแผนกบัญชี |
| 6. นางสาวณิษฐ์ | สุทธิธรรม | ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอส จำกัด

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. นายชัยศิริ | เรืองฤทธิ์ชัย |
| 2. นายพนันคร | ปักยี |

ที่ปรึกษาทางกฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวทัศนีย์ มณีศรี ทำหน้าที่เป็นพยานและสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

1. นางวชิราภรณ์ คำออน

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม นายอนุรักษ์ บุญยโพธิ์ (“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมการประชุม โดยนางสาววชิราภรณ์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็น เลขานุการที่ประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติ และ วิธีการลงคะแนน สำหรับการประชุมดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“การประชุมฯ”) จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านผู้ถือหุ้นต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19” และถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน ทั้งจากการลดปริมาณกระดาษจากเอกสารประกอบการประชุม การลดปริมาณขยะจากการจัดงาน รวมถึงการเดินทางของผู้มาเข้าร่วมการประชุม

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ยืนยันตัวตน และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

- การประชุมฯ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

หลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

4. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในระเบียบวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

5. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ

6. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

7. หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

หลักเกณฑ์การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ดังนี้

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

1) การสอบถามผ่านข้อความ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นกดเลือก "คำถาม" พิมพ์ข้อความจากนั้นกด "ส่งคำถาม"

2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นกดเลือก "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเพื่อสิทธิในการรับปันผล เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 6,555 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 692,798,010 บาท คิดเป็น หุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 692,798,010 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พิธีกร แจ้งการนับองค์ประชุมดังนี้

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

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 33,894,311 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 411,715,464 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 445,609,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.3203 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม

นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 เป็นปีของการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยเฉพาะภาคการขนส่งและท่องเที่ยว ส่งผลให้ความต้องการ การใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดไทยและตลาดโลก อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ความผันผวนของราคาน้ำมัน รวมถึงผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกกลุ่ม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีสถิติสูงที่สุดโดยมีกำไรสุทธิเติบโตกว่า 87% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โครงสร้างของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย

โครงสร้างของ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 692.80 ล้านบาทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ได้แก่

- ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมัน ดำเนินการโดยบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไททัน ทเวนตี จำกัด, บริษัท เวก้า ทเวนตี จำกัด, บริษัท โอโรออน ทเวนตี จำกัด และ บริษัท Sea Oil Petroleum Pte.Ltd.
- ธุรกิจบริการจัดหาอาหารวัตถุดิบและอื่นๆ ดำเนินการโดยบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ดำเนินการโดยบริษัท Sea Oil Energy Limited
- ธุรกิจรองรับการลงทุนและอื่นๆ ดำเนินการโดยบริษัท Energon Pte. Ltd. และ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 เป็นดังนี้

รายได้รวมและโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย การบริการและการให้เช่า ในปี 2565 รวม 21,668.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.57% จากปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหลักที่ทำให้รายได้สูงขึ้นคือ การจำหน่ายน้ำมันที่สูงขึ้นในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันเป็นรายได้หลักของบริษัทซึ่งมีสัดส่วน 98.52% ของรายได้รวม ทั้งนี้โครงสร้างรายได้ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ การจำหน่ายน้ำมันทางทะเล 85.82% การจำหน่ายน้ำมันทางบก 12.70% การให้บริการ 1.40% รายได้อื่น 0.08%

ปริมาณและรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิ้นสุดปี 2565 เป็นดังนี้

ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวม

ในปี 2565 บริษัทฯ มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันรวมทั้งสิ้น 756.60 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 17.88% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการขยายตลาดขายตลาดน้ำมันต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย โดยช่องทางที่มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันสูงสุด คือ การจำหน่ายน้ำมันทางทะเลต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วน 74.94% รองลงมาคือการจำหน่ายน้ำมันทางบก สัดส่วน 13.13% และจำหน่ายน้ำมันทางทะเลในประเทศ สัดส่วน 11.93%

รายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน

ในปี 2565 มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน รวมทั้งสิ้น 21,366.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.87% จากปีก่อน ซึ่งได้รับผลบวกจากราคาขายเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณจำหน่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 18% จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้หากแยกตามช่องทางการจำหน่ายน้ำมันช่องทางที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดคือช่องทางทะเลต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 74.15% ของรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันรวม

รายได้จากการให้บริการ ของบริษัทฯ ณ สิ้นสุดปี 2565 เป็นดังนี้

รายได้จากการให้บริการ Catering & Supply Management ในปี 2565 เท่ากับ 302.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.62% จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสัญญาให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ รวมถึงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดหาเสบียงและขายสินค้าประเภทอาหารและวัตถุดิบ (Provision Supply) หากแยกรายได้แยกตามประเภทการให้บริการ พบว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนการบริการ Catering Service ในสัดส่วน 90.16% และเป็นการให้บริการ Provision Supply 9.84% ตามลำดับ

ส่วนแบ่งกำไรและขาดทุนจากกิจการร่วมค้า ณ สิ้นสุดปี 2565 เป็นดังนี้

ในส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากกิจการร่วมค้า บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี (สยาม) ลิมิเต็ด จำนวน 422.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.0% จากปี 2564 โดยมีปัจจัยบวกมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ โดยปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดิบในปี 2565 เท่ากับ 769,272 บาร์เรล คิดเป็นปริมาณเฉลี่ย 2,108 บาร์เรล/วัน โดยลดลง 24% จากปีก่อน สำหรับราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั้น ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 42% จากเดิมราคาเฉลี่ยที่ 71 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เพิ่มขึ้นเป็น 101 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม : รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2565 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 21,668.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.57% จากปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันทั้งในแง่ปริมาณและราคาของตลาดน้ำมันต่างประเทศและในประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมค้า จำนวน 422.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64% โดยปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 450.16 ล้านบาท เติบโต 87.55% จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัทฯ ใหญ่ จำนวน 440.60 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 9.56 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน : สินทรัพย์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน 3,564.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.10% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน โดยเฉพาะในส่วนของลูกหนี้การค้าและเงินสดที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในขณะที่หนี้สิน มีจำนวนทั้งสิ้น 1,442.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.66% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2565 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,121.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.47% ซึ่งเกิดจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2565 อัตรากำไรสุทธิ 2.08% ใกล้เคียงกับปี 2564 ที่ 2.12% อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity :ROE) และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset :ROA) มีการเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของกำไรสุทธิ โดยในปี 2565 ROE เท่ากับ 23.53% และ ROA เท่ากับ 13.52% นอกจากนี้ อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น มีอัตราส่วนที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยที่ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 1.69 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 0.68 เท่า

พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระดับสากล การเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมการสร้างสมดุลให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลด้วยประสิทธิภาพสูงสุด การเข้าศึกษาเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ยุคดิจิทัลในอนาคต

คณะกรรมการ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในปี 2565 อยู่ใน

ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และ บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน ธันวาคม 2565

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทซีเออีล ไม่ได้รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสใดๆเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยังคงให้ความสำคัญและยืนยันเจตนารมย์ในการเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในปี 2565 ได้มีการดำเนินการเพื่อยกระดับการพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน อาทิ การสอบทานระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดโครงการ Suppliers Development เพื่อสื่อสารจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าเพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของบริษัท และผู้ขนส่งหรือผู้รับจ้างช่วง มีมาตรการควบคุมการจัดส่งน้ำมันให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยที่สามารถป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การสร้างงานและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนและรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Product) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน โดยการนำหลักการต่างๆของโครงการมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร อาทิ ลดการจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า การนำหลัก 3R (Reduce – ลดการใช้ Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่) มาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร ตลอดจนการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและการให้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านระบบ โดยมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

นางสาวเกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีจากการลงทุนในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์อยากทราบว่าบริษัทมีแผนการลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ อีกหรือไม่ อย่างไร

นางสาวนිරชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆเพิ่มเติมแล้ว เช่น เกาหลีใต้ โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อย ส่วนการลงทุนในต่างประเทศสำหรับโครงการอื่นๆ และประเทศอื่นๆ บริษัทอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูลของบางประเทศทั้งในอาเซียน และตลาดต่างประเทศในเขตอื่นๆ

นางสาวบุษบา พัวพานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะซื้อหุ้นจาก แพน โอเรียนท์ หรือบริษัทสำรวจผลิตอื่นๆหรือไม่

นางสาวนිරชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับหุ้นในบริษัท Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ณ ปัจจุบันบริษัทยังคงสัดส่วนเดิมในการลงทุนและยังไม่ได้มีแผนการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม แต่ในส่วนของการซื้อหุ้นของบริษัทสำรวจและผลิตอื่นหรือการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตในบริษัทอื่นนั้น ขึ้นอยู่กับโอกาสและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งทางบริษัทมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งหากมีความชัดเจนทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2565 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report 2565) ที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย2) และตามที่ คุณนิรชา ปานบุญหอม ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2565	2564
รายได้จากการขายและบริการ	21,668.88	11,311.45
EBITDA	515.00	311.86
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนใหญ่ของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	440.60	230.95
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.64	0.33

ฐานะการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	3,564.15	3,096.60
หนี้สินรวม	1,442.88	1,419.32
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	2,097.54	1,648.01

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2565 ผ่านระบบ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ ในการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนันทิชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ จะจ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลกำไรสุทธิ 45.72 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 53.31 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report 2565) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565 แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 จำนวน 2,300,000 บาท

2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0666666667 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0074074075 บาท

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0666666667 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0740740742 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 51,318,371.18 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

การจ่ายปันผล	2565 (ปีที่เสนอ)	2564
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	692.80	649.51
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	45.72	13.08
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล	15 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	15 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล
อัตราหุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0666666667	0.0666666667
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	0.0074074075	0.0074074075
อัตราการจ่ายปันผลรวม(บาท/หุ้น)	0.0740740742	0.0740740742
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	51.32	48.11
อัตราการจ่ายปันผล ต่อ กำไรสุทธิ	112.24%	367.60%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติสำหรับวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายปันผล และจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 9,961 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 กำหนดให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนได้โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้จำหน่าย โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 692,807,971 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 692,798,010 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 9,961 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทรวมเป็นจำนวน 9,961 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	692,798,010 บาท (หกร้อยเก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	692,798,010 หุ้น (หกร้อยเก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสิบทหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	692,798,010 หุ้น (หกร้อยเก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสิบทหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

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

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 6 พิจารณามติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 46,186,534 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

สืบเนื่องจากวาระที่ 4 มีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 46,186,534 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 692,798,010 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 738,984,544 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 46,186,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	738,984,544 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	738,984,544 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	738,984,544 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่นำเสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ที่มีมติเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 46,186,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) *สิ่งที่ส่งมาด้วย 3* ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่เสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นาย ทวีป สุนทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| (2) ดร.โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการ |
| (3) นางสาวนรีชา ปานบุญห้อม | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ ในการสรรหาและคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามนโยบายการสรรหา ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อยในภาพรวม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระลำดับ (1) นาย ทวีป สุนทรสิงห์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดยท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านกระบวนการถ้อยแถลงพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระ ได้ขอออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจเรียบร้อยแล้ว เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลผ่านระบบ ก่อนการลงมติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

1) นาย ทวีป สุนทรสิงห์	กรรมการอิสระ			
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	445,609,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

2)	ดร.โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	กรรมการ			
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง		-	
บัตรเสีย	0	เสียง		-	

3)	นางสาวหิรัษา ปานบุญหอม	กรรมการ			
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้					
เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง		-	
บัตรเสีย	0	เสียง		-	

วาระที่ 9 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทวีป สุนทรสิงห์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่า จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย สำหรับปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นๆ ประกอบด้วย ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีและเบี้ยประกันสุขภาพ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน		
	- ประธานกรรมการ	50,000 บาท / เดือน	40,000 บาท / เดือน
	- กรรมการ	35,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
	ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน
	ค่าตอบแทนอื่นๆ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีและประกันสุขภาพ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีและประกันสุขภาพ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	12,000 บาท / เดือน	12,000 บาท / เดือน

กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	30,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการบริหาร	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการบริหาร	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการสรรหา	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น (อาจแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต)	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
	- กรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง

และ ขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive fee) สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้กับกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลผ่านระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสัญญาณเสียงเกิดขัดข้องทางเทคนิค ทางประธานกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่สะดวกในการรายงานข้อมูลต่อที่ประชุม จึงขอมอบหมายให้ นางสาวอัจฉริยา บันสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียด ต่อที่ประชุม

นางสาวอัจฉริยา บันสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ในธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ความเป็นอิสระ ความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนระดับนานาชาติ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| 1. | นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 |
| 2. | นางสาววารภรณ์ วรจิตกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 |
| 3. | นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2.80 ล้านบาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) (ปี 2565 จำนวน 2.70 ล้านบาท) โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10%ของค่าสอบบัญชี) ค่าบริการอื่น (ไม่มี)

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรชิวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	445,609,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 11 รับทราบความคืบหน้าของการขายหุ้นของบริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรับทราบความคืบหน้าของการขายหุ้นของบริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุม

นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานความคืบหน้าการขายหุ้นบริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้นของ บริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี รีไฟเนอรี จำกัด ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานั้น

ในปัจจุบันการเข้าทำรายการขายหุ้นดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงถือหุ้นอยู่ในบริษัทซีออยล์ปีโตรเคมีคอล จำกัด จำนวน 2,039,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษัทซีออยล์ปีโตรเคมีคอล จึงยังคงสถานะภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัท ซีออยล์ปีโตรเคมีคอล จำกัด ได้เปลี่ยนลักษณะการประกอบกิจการจากการผลิตและจำหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว เป็นการให้เช่าสินทรัพย์และพื้นที่แทน จึงทำให้บริษัท ซีออยล์ปีโตรเคมีคอล จำกัด มีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินที่เป็นจำนวนเงินที่แน่นอน แม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้ขายหุ้นให้แล้วเสร็จและยังไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการขายหุ้น ตามที่คาดการณ์ไว้ ก็มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเงิน และแผนการใช้เงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

สรุปความคืบหน้าของการขายหุ้นบริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด

ดังที่กล่าวข้างต้น การขายหุ้น บริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด ไม่แล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 2 ปี 2565 โดยเหตุของความล่าช้าเป็นที่ผู้ซื้ออยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อมดังที่ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ผู้ซื้อจึงขอขยายระยะเวลาในการเข้าทำรายการให้แล้วเสร็จโดยขอขยายระยะเวลาไปถึง ไตรมาส 3 ปี 2566 ทั้งนี้ในการขอขยายระยะเวลาดังกล่าวผู้ซื้อยินดีจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ขายนับแต่วันผิหนดการเข้าทำรายการให้แล้วเสร็จ จนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ ดังนั้นการขยายระยะเวลาการขายหุ้น บริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด ดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ ในปี 2566 แต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลผ่านระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของการขายหุ้นของบริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านระบบ

มีผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามเพิ่มเติมว่า นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทจะเป็นหุ้นปันผลต่อไปหรือมี โอกาสจ่ายเป็นเงินสดหรือไม่

ประธานชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะพิจารณาการจ่ายปันผลตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแผนการลงทุน รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อประกอบการพิจารณารูปแบบการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี และให้สอดคล้องตามนโยบาย การจ่ายปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดสอบถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม ในวันนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ *อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร* ประธานที่ประชุม
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ *เสาวณีย์ สุทธิธรรม* ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม)
เลขานุการบริษัท