

**บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

**วัน เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นางสาววิมลพิภา ศรีแปร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และนายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธานฯ”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 กล่าวคือ บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนทั้งสิ้น 338,350,000 บาท แบ่งออกเป็น 676,700,000 หุ้น โดยมีหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว 338,350,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 676,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในที่ประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,799,800 หุ้น และโดยรับมอบพันธบัตร 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 331,662,108 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้จำนวนทั้งสิ้น 558,461,908 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.52 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธบัตรจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ต่อมาผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการเลขานุการบริษัท และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ | รักษาการประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 2. นายเกียรติ วิมลเลลา      | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการผู้จัดการทั่วไป รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีภัณฑ์ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง สถานีวัดพลังงานและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ |
| 3. นางวัชรีย์ อัดถากร       | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง   |

คิดเป็นกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 42.86%



ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งถึงมาตรการในการป้องกันและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเป็นการจัดประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้รับในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้รับในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบริษัทและเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563**

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 โดยนายเกียรติ วิมลเฉลา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2563 ของบริษัท)** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**สรุปผลการดำเนินงาน**

	หน่วย	2561	2562	2563
รายได้หลักรวม	ล้านบาท	1,777.44	1,699.94	1,727.57
กำไรสุทธิสำหรับปี	ล้านบาท	53.23	20.38	(129.68)
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	13.68	13.15	2.02
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	2.96	1.20	(7.48)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	บาท	0.0787	0.0301	(0.1916)

**งบกำไรขาดทุน**

	2562	2563	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
รายได้หลักรวม	1,699.94	1,727.57	1.63
กำไรขั้นต้น	223.50	34.89	(84.39)
อัตรากำไรขั้นต้น	13.15	2.02	(1,113.00)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(188.12)	(177.17)	(5.82)
กำไรสุทธิ	20.38	(129.68)	(736.31)
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ 1.20	(ร้อยละ 7.48)	(8.69)
EBITDA	73.57	(81.09)	(210.22)

สัดส่วนรายได้ และโครงสร้างรายได้ปี 2563

กลุ่มธุรกิจ	รายได้รวม (ล้านบาท)	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)
กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อ ส่งก๊าซธรรมชาติ	485	(103)	28
กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก	712	(19)	41
กลุ่มธุรกิจระบบบำบัดอุตสาหกรรม	296	91	17
กลุ่มธุรกิจงานสถานีวัดอัตราการใช้ ของของเหลว (บริษัท เทคโนโลยี จำกัด)	170	50	10
กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในบริษัทย่อย	64	16	4
<b>รวม</b>	<b>1,727</b>	<b>35</b>	<b>100</b>

นอกจากนี้ ในส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชันนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดมา ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แต่บริษัทได้จัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมกับชี้แจง และจัดอบรมให้พนักงานของบริษัททราบถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิด โอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญ นายเกียรติ วิมลผลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดย นายเกียรติ วิมลผลา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่ง ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	2562	2563
<b>งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)</b>		
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,147.30	888.95
สินทรัพย์รวม	2,239.45	2,426.59
หนี้สินหมุนเวียน	715.17	679.62
หนี้สินรวม	1,045.96	1,382.90
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	1,146.44	994.61
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)</b>		
รายได้จากการขายและบริการ	738.78	741.62
รายได้จากการก่อสร้าง	961.16	985.95
รายได้รวม	1,699.94	1,727.57
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,682.35	1,866.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	20.38	(129.68)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และ  
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อย  
กว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อย  
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ปรากฏผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 125,850,000 บาท และ  
129,680,000 บาท ตามลำดับ และบริษัทมียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 44,350,000 บาท บริษัทจึงไม่จำเป็นต้อง  
จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง  
ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการค้า  
ตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน  
และฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่  
เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการ  
บริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่าง  
กาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผล โดยไม่มี  
ผลกระทบต่อการค้าของบริษัทแล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้  
ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  
เมื่อบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ในปี 2563 บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อนึ่ง การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2563 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น) <sup>1</sup>	(0.1860)	0.0538
2. ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ บริษัท (หุ้น)	676,700,000	676,700,000
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	0.03
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	20,301,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	55.74

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้  
อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับ  
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการ  
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31  
ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และ  
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3  
เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 สาม  
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม  
วาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2563	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการชุด ย่อยในปี 2563	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท
1. นายเกียรติ วิมลผลลา	กรรมการ	9/9	15/16	6
2. นางวัชรีย์ อิตถากร	กรรมการ	9/9	16/16	6
3. นายพงษ์นิต คูตินันต์สกุล	กรรมการ	9/9	5/5	6

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้  
ออกจากห้องประชุม



ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (ค่านิยามของกรรมการอิสระ) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้ในระหว่างวันที่ 4 ถึง 20 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายเกียรติ วิมลผลา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

2. นางวัชรีย์ อัดถากร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

3. นายพงษ์นันทน์ คุตตนิคย์สกุล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทประจำปี 2564**

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้หมดผลออกไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
<b>ค่าน้ำประชุม</b>	
(1) กรรมการบริษัท	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(2) กรรมการตรวจสอบ	7,500 บาท/คน/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7,500 บาท/คน/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	
(1) ประธานกรรมการ	36,000 บาท/คน/เดือน
(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,500 บาท/คน/เดือน
(3) กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร</b>	
อัตราร้อยละ 0.80 ของกำไรสุทธิ ปี 2563	
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>	
การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และประกันสุขภาพ	

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| (1) นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 7764<br>(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)<br>และ/หรือ |
| (2) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 2982<br>(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)<br>และ/หรือ |
| (3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5128<br>(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)<br>และ/หรือ |
| (4) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 5599<br>(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)<br>และ/หรือ |
| (5) นายจุมพฏ ไพรรัตนากร        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 7645<br>(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)<br>และ/หรือ |
| (6) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้สอบ 8125<br>(ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)             |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วน ได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)
บริษัท	1,750,000.00
บริษัทย่อย	895,000
รวมทั้งสิ้น	2,645,000.00

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (Audit fee)	ไม่เกิน 2,645,000	4,120,000 <sup>2</sup>
ค่าบริการอื่นของบริษัท และบริษัทย่อย (Non-Audit fee)	ไม่เกิน 209,600	137,885
รวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 2,854,600	4,257,885

- หมายเหตุ: 1. ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 คือ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยคณะกรรมการเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและราคามีความเหมาะสม
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2563 เพิ่มขึ้น 70,000 บาท จากเดิม 4,050,000 บาท เป็น 4,120,000 บาท เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท ชื่อ บริษัท บียูพีเอส จำกัด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทจำนวน 1 ท่าน คือ นายต่อโชค เล้าลือชัย เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 7 เป็น 8 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาก่อนกรองแล้วมีความเห็นว่า นายต่อโชค เล้าลือชัย มีคุณสมบัติครบถ้วน อีกทั้ง นายต่อโชค เล้าลือชัย มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรให้เสนอ นายต่อโชค เล้าลือชัย ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการถ้อยแถลงจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประวัติของนายต่อโชค เล้าลือชัย ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายต่อโชค เล้าลือชัย เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	558,461,908	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (48 ราย)	558,461,908	-

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

นางสาวพรทิพา โอชพันธ์ชัย ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามดังนี้

คำถาม : กระแสการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาจะมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างไร และบริษัทมีนโยบายหรือกลยุทธ์ใดรองรับหรือไม่อย่างไร

นายเกียรติ วิมลผลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ตอบคำถามดังนี้

ตอบ : เนื่องจากเรามีธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV และงานซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ให้กับเอกชน จึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทบ้าง แต่ค่อนข้างน้อย เพราะรถ EV ที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นรถส่วนบุคคล แต่ในอนาคตรถที่ใช้ NGV ก็มีโอกาสเปลี่ยนไปใช้ EV ในระยะยาวนี้อาจจะมีผล เรามีสถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติสาขาบางนา ที่ให้บริการรถเล็กเป็นหลัก และบริษัทกำลังจะเปิดสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV เพิ่มอีก 2 แห่งในต่างจังหวัด ซึ่งเน้นให้บริการกับรถใหญ่ ซึ่งในส่วนของรถใหญ่ที่เป็นรถขนส่ง อาจจะยังไม่มีความกระทบในช่วงนี้ เพราะรถใหญ่ที่เป็นรถขนส่ง ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV อยู่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 14.30 น.



(นายโรจน์ บุรรัตนพันธุ์)  
ประธานในที่ประชุม



(นางมรุต ไทตรวานนท์)  
เลขานุการบริษัท