

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอด
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 8 อาคารมหาชล เลขที่ 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เถื่อน ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้มา
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ต่อที่ประชุมโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง		ประธานกรรมการ
2. นายจีระเดช	วินไทย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายนำชัย	หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสรรเสริญ	อัจจุตมานัส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
5. ดร. สมเกียรติ	ประจักษ์วงษ์	กรรมการอิสระ
6. พลตำรวจเอก มนูญ	เมฆหมอก	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
7. นายวุฒิชาติ	กัลยาณมิตร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. พันตำรวจตรี รชต	พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปณชญา	ปัทม์กชกร	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวพรรณชลิ	แสงไพบูลย์	กรรมการบริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่มาร่วมประชุม

1. นายสมภพ	ผลประसार	ผู้สอบบัญชีบริษัท มาซาร์ส จำกัด
------------	----------	---------------------------------

ในการดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนนมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นคนกลางในการดำเนินการด้วยระบบ online voting และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 5,143,071,814 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 2,571,535,907 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 35,400 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,813,487,865 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,813,523,265 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.26 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 แล้ว

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ดำเนินการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอแต่งตั้งให้ นายกันต์ดนัย สร้างตนเอง ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม และขอให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งขอมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมและแถลงมติที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 10 วาระ ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. หลังจากที่ได้มีการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ โดยท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 สอบถามโดยการสนทนา โดยให้ท่านไปที่หน้าต่าง E-Meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อท่านเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่านเพื่อถามคำถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาท่านพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat แทน

วิธีที่ 2 สอบถามโดยการพิมพ์ โดยให้ท่านไปที่หน้าต่าง E-Meeting เมนู Chat เพื่อพิมพ์คำถามและกดปุ่ม Enter ส่งเข้ามาในระบบ เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ทั้งนี้ ในการถามคำถามทั้ง 2 ช่องทาง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามภายหลังจากที่ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

3. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง โดยสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปที่หน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนดเวลา 1 นาทีเมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ โดยขอให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ และหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

สำหรับท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์ Smart Phone หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Web Browser เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น

5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting โปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

7. ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะแถลงมติที่ประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

8. ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ จะให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้มีการลงคะแนนทีละท่าน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น ประธานฯ จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th ดังสำเนาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2565 โดยจัดทำเป็นรายงานประจำปี One Report 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sevenup.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ผลต่าง	ผลต่าง%
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564		
สินทรัพย์รวม	4,302.95	5,087.10	(784.15)	-15.41%
หนี้สินรวม	1,022.46	1,719.53	(697.07)	-40.54%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,280.49	3,367.56	(87.07)	-2.59%
รายได้รวม	1,019.57	1,198.26	(178.69)	-14.91%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(141.33)	265.60	(406.93)	-153.21%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(127.03)	276.69	(403.72)	-145.91%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.020)	0.055	(0.075)	-136.36%

สัดส่วนรายได้

ประเภทธุรกิจ	2565		2564		2563	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
กลุ่มธุรกิจสถานี จำหน่ายแก๊สและน้ำมัน	804.52	78.91	675.10	56.34	691.97	48.38
กลุ่มธุรกิจ พลังงานทดแทน	22.74	2.23	23.33	1.95	24.34	1.70
กลุ่มธุรกิจการสื่อสาร โทรคมนาคมและ IoT	-	0.00	9.56	0.80	358.45	25.06
กลุ่มธุรกิจ สาธารณูปโภค	85.43	8.38	42.70	3.56	44.42	3.10
รายได้อื่น	106.88	10.48	447.57	37.35	311.19	21.76
รายได้รวม	1,019.57	100.00	1,198.26	100.00	1,430.37	100.00

การดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 3 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (7UP-W4) จำนวน 605,919,620 หน่วย โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีการกำหนดให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 26,663 หน่วย ในราคาใช้สิทธิ 2.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีการใช้สิทธิจำนวน 404,667,557 หน่วย โดยสรุปการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ดังนี้

การใช้สิทธิ	วันที่	จำนวนที่สามารถใช้สิทธิ (หน่วย)	การใช้สิทธิ (หน่วย)	จำนวนหุ้นที่เกิดจาก การใช้สิทธิ (หุ้น)
ครั้งที่ 1	30 มิถุนายน 2563	605,919,620	0	0
ครั้งที่ 2	30 มิถุนายน 2564	605,919,620	201,225,400	201,225,400
ครั้งสุดท้าย	8 สิงหาคม 2565	404,694,220	26,663	26,663
รวมจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทั้งสิ้น				201,252,063

กลุ่มบริษัท สตาร์ แก๊ส จำกัด

ดำเนินธุรกิจสถานีบริการแก๊ส LPG สถานีบริการแก๊ส NGV และสถานีบริการน้ำมันควบคู่กับธุรกิจร้านอาหารกาแฟ และร้านสะดวกซื้อ

ในปี 2565 ที่ผ่านมามีการเปิดสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ชั้นนำของประเทศ พร้อมร้านอาหารกาแฟและร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่ถนนพระราม 5 ทำให้ปัจจุบันกลุ่มบริษัท สตาร์ แก๊ส จำกัด มีสถานีบริการน้ำมัน 7 สถานี สถานีบริการแก๊ส LPG 15 สถานี สถานีบริการแก๊ส NGV 2 สถานี ร้านอาหารกาแฟ 3 สาขา และร้านสะดวกซื้อ 1 สาขา

นอกจากนี้ บริษัท รัชชภิญญ์ จำกัด ได้รับรางวัลสถานีบริการ NGV ในระดับ “ดีมาก” ประจำปี 2565

บริษัท โกลด์ ขอร์ส จำกัด และ บริษัท ไฮโดร เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต มีแผนการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแบ่งออกเป็น 4 เฟส กำลังการผลิตรวม 96,000 ลบ.ม./วัน โดยปัจจุบันดำเนินการแล้ว 1 เฟส กำลังการผลิตรวม 24,000 ลบ.ม./วัน มุ่งเน้นเป้าหมายกลุ่มลูกค้า 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มลูกค้าครัวเรือน กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และกลุ่มลูกค้าภาครัฐ

ในปี 2565 ที่ผ่านมามี บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด และ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“AOT”) ได้ลงนามร่วมกันในสัญญาซื้อน้ำประปาเอกชนแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณงาน ทำอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 5 ปี โดยจะสั่งซื้อเป็นคราวๆไป เป็นราคาทั้งสิ้นประมาณ 40 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ฮีโร่ต้นแบบ” ในโครงการรวมพลังประปาฮีโร่ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการของกรมทรัพยากรน้ำ

บริษัท แชม วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

ดำเนินธุรกิจบำบัดน้ำสำหรับฟาร์มเพื่อการเลี้ยงกุ้งให้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (CPF) ปัจจุบันมีการส่งน้ำทั้งสิ้น 13 ฟาร์ม ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง สมุทรสงคราม และเพชรบุรี สัญญาการรับน้ำรวม 124,000 ลบ.ม./วัน

บริษัท พระแสงกรีน พาวเวอร์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพขนาด 2 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ใช้วัตถุดิบการผลิตโดยการนำน้ำเสียและกากสลัดจ์ปาล์มที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า

การกำกับดูแลกิจการ















บริษัทได้รับการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 (CGR 2022) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”


ปี	ระดับคะแนน
2565	   
2564	   
2563	  



การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม

ปี	ระดับคะแนน
2565	    
2564	    
2563	   



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

บริษัทผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยนั้น บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วม

ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 ได้รับการรับรอง 30 กันยายน 2564 มีกำหนดอายุ 3 ปี ครบกำหนดการรับรอง 30 กันยายน 2567



พัฒนาการและกิจกรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันโดยกำหนดนโยบายการดำเนินงาน “ถูกกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล รักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น” และคำขวัญ “7UP ซื่อสัตย์ โปร่งใส ร่วมมือ ร่วมใจ ต่อต้านคอร์รัปชัน”
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการวางระบบควบคุมภายในโดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบทุกฝ่ายงาน เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
3. ฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้มีการรายงานการให้หรือรับของขวัญตามเทศกาลหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
4. มีการจัดปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานเข้าใหม่ และกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินพนักงานประจำปี

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญ นางสาวปทุมชญา ปัทมกชกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ดังนี้

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด (127.033) ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (403.73) ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 145.91 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 961.53 ล้านบาท

(หน่วย: พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม					
	31 ธ.ค. 65	%	31 ธ.ค. 64	%	YOY	%YOY
รายได้จากการขาย	806,932	83.92%	679,061	84.93%	127,871	18.83%
รายได้จากการบริการ	105,764	11.00%	71,628	8.96%	34,136	47.66%
รายได้อื่น	48,838	5.08%	48,855	6.11%	(17)	0.03%
รวมรายได้	961,534	100.00%	799,544	100.00%	161,990	20.26%
ต้นทุนขาย	(745,132)	77.49%	(610,381)	76.34%	(134,751)	22.08%
ต้นทุนบริการ	(88,276)	9.18%	(48,749)	6.10%	(39,527)	81.08%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(21,085)	2.19%	(21,994)	2.75%	909	4.13%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(257,762)	26.81%	(206,717)	25.85%	(51,045)	24.69%
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	38,144	3.97%	-	-	38,144	100.00%
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	154,537	19.33%	(154,537)	100.00%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	123,412	15.44%	(123,412)	100.00%
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	-	-	82,042	10.26%	(82,042)	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	(25,882)	2.69%	(31,179)	3.90%	5,297	16.99%
โอนกลับค่าเพื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	5,595	0.58%	14,300	1.79%	(8,705)	60.87%
โอนกลับค่าเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	13,327	1.67%	(13,327)	100.00%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(8,469)	0.88%	(2,547)	0.32%	(5,922)	232.51%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(141,333)	14.70%	265,595	33.22%	(406,928)	153.21%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	14,300	1.49%	11,098	1.39%	3,202	28.85%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	(127,033)	13.21%	276,693	34.61%	(403,726)	145.91%

สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 912.69 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 162.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.58 โดยรายได้จากการขายจำนวน 806.93 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายแก๊ส LPG และน้ำมันจำนวน 784.18 ล้านบาท และรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าจำนวน 22.75 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการบริการจำนวน 105.76 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการบริหารจัดการการผลิตน้ำประปาจำนวน 85.42 ล้านบาท และรายได้จากการบริหารสถานีบริการแก๊ส LPG และน้ำมันจำนวน 20.34 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นจำนวน 162.01 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากกลุ่มธุรกิจสถานีจำหน่ายแก๊สและน้ำมันเพิ่มขึ้นจำนวน 129.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.17 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวขึ้นมาก ทำให้มีปริมาณการใช้แก๊ส LPG และน้ำมันในการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น และรายได้จากกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจำนวน 42.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.07 เนื่องจากมีรายได้จากการผลิตน้ำประปาของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าซื้อเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

รายได้จากการขายและบริการ ต้นทุนขายและบริการ และกำไรขั้นต้นตามส่วนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ปี	ธุรกิจสถานีจำหน่ายแก๊สและน้ำมัน			ธุรกิจพลังงานทดแทน			ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม Internet of Things (IoT)			ธุรกิจสาธารณูปโภค			รวม		
	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 64	%
รายได้จากการขายและบริการ	804.52	675.10	↑ 19.17%	22.74	23.33	↓ -2.53%	-	9.56	↓ -100.00%	85.43	42.70	↑ 100.07%	912.69	750.69	↑ 21.58%
ต้นทุนขายและบริการ	(736.48)	(604.77)	↑ 21.78%	(17.74)	(17.22)	↑ 3.02%	-	(7.60)	↓ -100.00%	(79.10)	(29.60)	↑ 167.23%	(833.32)	(659.19)	↑ 26.42%
กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน	68.04	70.33	↓ -3.26%	5.00	6.11	↓ -18.17%	-	1.96	↓ -100.00%	6.33	13.10	↓ -51.68%	79.37	91.50	↓ -13.26%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	8.46%	10.42%		21.99%	26.19%		-	20.50%		7.41%	30.68%		8.70%	12.19%	

รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ ประจำปี 2565

(หน่วย: พันบาท)

งบท่ารายการ	งบการเงินรวม					
	31 ธ.ค. 65	%	31 ธ.ค. 64	%	YOY	%YOY
รายได้จากการขาย	806,932	83.92%	679,061	84.93%	127,871	18.83%
รายได้จากการบริการ	105,764	11.00%	71,628	8.96%	34,136	47.66%
รายได้อื่น	48,838	5.08%	48,855	6.11%	(17)	0.03%
รวมรายได้	961,534	100.00%	799,544	100.00%	161,990	20.26%
ต้นทุนขาย	(745,132)	77.49%	(610,381)	76.34%	(134,751)	22.08%
ต้นทุนบริการ	(88,276)	9.18%	(48,749)	6.10%	(39,527)	81.08%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(21,085)	2.19%	(21,994)	2.75%	909	4.13%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(257,762)	26.81%	(206,717)	25.85%	(51,045)	24.69%
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	38,144	3.97%	-	-	38,144	100.00%
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	154,537	19.33%	(154,537)	100.00%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	123,412	15.44%	(123,412)	100.00%
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	-	-	82,042	10.26%	(82,042)	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	(25,882)	2.69%	(31,179)	3.90%	5,297	16.99%
โอนกลับค่าเพื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	5,595	0.58%	14,300	1.79%	(8,705)	60.87%
โอนกลับค่าเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	13,327	1.67%	(13,327)	100.00%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(8,469)	0.88%	(2,547)	0.32%	(5,922)	232.51%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(141,333)	14.70%	265,595	33.22%	(406,928)	153.21%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	14,300	1.49%	11,098	1.39%	3,202	28.85%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	(127,033)	13.21%	276,693	34.61%	(403,726)	145.91%

สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้อื่น และรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำจำนวน 92.58 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 จำนวน 343.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.79 โดยรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ จำนวน 92.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการขายสินทรัพย์ จำนวน 38.14 ล้านบาท รายได้จากการปรับปรุงค่าภาษีอากรคงค้าง 20.64 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค จำนวน 8.57 ล้านบาท และรายได้เงินปันผล 1.68 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน ประจำปี 2565

(หน่วย: พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม					
	31 ธ.ค. 65	%	31 ธ.ค. 64	%	YOY	%YOY
รายได้จากการขาย	806,932	83.92%	679,061	84.93%	127,871	18.83%
รายได้จากการบริการ	105,764	11.00%	71,628	8.96%	34,136	47.66%
รายได้อื่น	48,838	5.08%	48,855	6.11%	(17)	0.03%
รวมรายได้	961,534	100.00%	799,544	100.00%	161,990	20.26%
ต้นทุนขาย	(745,132)	77.49%	(610,381)	76.34%	(134,751)	22.08%
ต้นทุนบริการ	(88,276)	9.18%	(48,749)	6.10%	(39,527)	81.08%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(21,085)	2.19%	(21,994)	2.75%	909	4.13%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(257,762)	26.81%	(206,717)	25.85%	(51,045)	24.69%
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	38,144	3.97%	-	-	38,144	100.00%
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	154,537	19.33%	(154,537)	100.00%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	123,412	15.44%	(123,412)	100.00%
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	-	-	82,042	10.26%	(82,042)	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	(25,882)	2.69%	(31,179)	3.90%	5,297	16.99%
โอนกลับค่าเพื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	5,595	0.58%	14,300	1.79%	(8,705)	60.87%
โอนกลับค่าเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	13,327	1.67%	(13,327)	100.00%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(8,469)	0.88%	(2,547)	0.32%	(5,922)	232.51%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(141,333)	14.70%	265,595	33.22%	(406,928)	153.21%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	14,300	1.49%	11,098	1.39%	3,202	28.85%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	(127,033)	13.21%	276,693	34.61%	(403,726)	145.91%

ต้นทุนขายและบริการสำหรับปี 2565 จำนวน 833.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 174.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.42 ประกอบด้วยต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 134.68 ล้านบาท และ 39.45 ล้านบาท ตามลำดับ ต้นทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วย

- กลุ่มธุรกิจสถานีจำหน่ายแก๊สและน้ำมันจำนวน 736.48 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนในการซื้อแก๊ส LPG และน้ำมันจำนวน 727.39 ล้านบาท และต้นทุนจากการบริหารงานขาย จำนวน 9.09 ล้านบาท
- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคจำนวน 79.10 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนในการบริหารจัดการการผลิต น้ำประปาจำนวน 54.06 ล้านบาท และต้นทุนจากการปรับปรุงคุณภาพน้ำจำนวน 25.04 ล้านบาท
- กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจำนวน 17.74 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งจำนวน

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ณ วันที่		ผลต่าง	เปลี่ยนแปลง %
	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 64		
รวมสินทรัพย์	4,302,951	5,087,095	(784,144)	15.41%
รวมหนี้สิน	1,022,462	1,719,534	(697,072)	40.54%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,572,163	2,633,225	(61,062)	2.32%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	708,326	734,336	(26,010)	3.54%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,280,489	3,367,561	(87,072)	2.59%

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,303 ล้านบาท ประกอบด้วย

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,555 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 1,465 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า จำนวน 221 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 356 ล้านบาท

เงินสด จำนวน 104 ล้านบาท

ค่าความนิยม จำนวน 165 ล้านบาท

หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,022 ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 154 ล้านบาท

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 162 ล้านบาท

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 83 ล้านบาท

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า จำนวน 152 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	
	สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินสดสุทธิได้รับจาก <u>(ใช้ไป)</u> ในกิจกรรมดำเนินงาน	(66,018)	357,034
เงินสดสุทธิได้รับจาก <u>(ใช้ไป)</u> ในกิจกรรมลงทุน	408,758	(634,044)
เงินสดสุทธิได้รับจาก <u>(ใช้ไป)</u> ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(404,981)	326,314
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น <u>(ลดลง)</u> สุทธิ	(62,241)	49,304
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	165,775	116,472
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	103,534	165,776

สภาพคล่องของบริษัทสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจำนวน 62.24 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจำนวน 165.77 ล้านบาท เป็นผลทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 103.53 ล้านบาท ทั้งนี้รายการกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 66.02 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้รับจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 408.75 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการขายบริษัทร่วมจำนวน 270.00 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขายที่ดินและอาคารจำนวน 123.00 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวน 404.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน 276.01 ล้านบาท เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 176.10 ล้านบาท และเงินสดจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 30.19 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน 83.00 ล้านบาท

สำหรับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้เงินในปัจจุบันและอนาคต กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุน จากสถาบันการเงิน และจัดหาผู้ร่วมลงทุนที่มีความรู้ความสามารถในกลุ่มธุรกิจนั้นๆ ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 0.31 เท่า และ 3.14 เท่า ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ได้เพียงพอ และไม่มีการผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ตามที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2565

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นางสาวพนิตศรณ หวังจงชัยชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า ก่อนหน้านี้มีผลการดำเนินงานที่มีกำไรมาตลอด แต่ช่วงหลังทำไมถึงขาดทุน

นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร ชี้แจงว่า ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทขึ้นอยู่กับการใช้บริการของประชาชน ซึ่งลดลงไปเป็นอย่างมาก โดยรายได้ของบริษัทฯ ใน 3 ปีที่ผ่านมา จึงขึ้นอยู่กับการขายกิจการเดิมของบริษัทฯ ที่มีอยู่ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงินได้รายงานไปในเบื้องต้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ ก็ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน้นในเรื่องการขายธุรกิจ มีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการสรรหารายได้มาสนับสนุนภาพรวมให้ธุรกิจเติบโตขึ้น และได้มีการลงนามสัญญากับภาคเอกชน อีกทั้งมีการเจรจากับผู้ร่วมทุนรายใหม่ๆ รวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญกับธุรกิจนั้นๆ และคาดว่าหลังจากไตรมาสที่ 1 ผ่านไป ผลการดำเนินงานน่าจะดีขึ้น

นางสาวพนิตศรณ หวังจงชัยชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในธุรกิจสาธารณูปโภคมีสัดส่วนที่มีกำไร จะมีการเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนของธุรกิจนี้หรือไม่ และธุรกิจสถานีบริการน้ำมันมีกำไร แต่ต้นทุนค่อนข้างสูง และบริษัทมองหาโอกาสลงทุนในธุรกิจอื่นๆ หรือไม่ เช่น ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า EV หรือการเช่าพื้นที่ในสถานีบริการ

นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้หลัก แต่มีกำไรน้อยนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเจรจากับลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ รวมถึงการขายโอกาสในบริเวณสถานีที่มีพื้นที่ เช่น ธุรกิจ non-oil ธุรกิจ retail ต่างๆ โดยจะมีแผนการจัดพื้นที่ในสถานีบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับแบรนด์ให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนธุรกิจ EV บริษัทฯ ก็ได้ให้ความสนใจ และได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้ว และมีแผนจะจัดสถานีบริการ EV ไว้ในพื้นที่สถานีบริการของบริษัทฯ ที่เอื้ออำนวย โดยจะจัดทำสถานีต้นแบบประมาณ 2-3 แห่งภายในปี 2566 นี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดทำจัดท่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนั้น บริษัทได้จัดทำจัดท่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท มาซาร์ส จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 หัวข้องบการเงิน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ในเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2565	2564	ผลต่าง	ผลต่าง %
สินทรัพย์รวม	4,302.95	5,087.10	(784.15)	-15.41%
หนี้สินรวม	1,022.46	1,719.53	(697.07)	-40.54%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,280.49	3,367.56	(87.07)	-2.59%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,302.95	5,087.10	(784.15)	-15.41%

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2565	2564	ผลต่าง	ผลต่าง %
รายได้รวม	1,019.57	1,198.26	(178.69)	-14.91%
ค่าใช้จ่ายรวม	1,146.61	921.57	225.04	24.42%
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(127.03)	276.69	(403.72)	-145.91%

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น	2565	2564	ผลต่าง	ผลต่าง %
รายได้จากการขายและบริการ	912.70	750.69	162.01	21.58%
ต้นทุนจากการขายและบริการ	833.41	659.13	174.28	26.44%
กำไรขั้นต้น	79.29	91.56	(12.27)	-13.40%

งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	2565	2564	ผลต่าง	ผลต่าง %
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด	165.78	116.47	49.30	42.34%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(62.24)	49.30	(111.54)	-226.25%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด	103.54	165.78	(62.24)	-37.54%

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และมาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” และข้อที่ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้”

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี มีผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 46,402,614 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็นเงิน 2,320,131 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 4,303,386 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.155 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ สถานการณ์ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจยังมีความไม่แน่นอนในปัจจัยภายนอก สถานะเศรษฐกิจชะลอตัว รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้น การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัทในสถานการณ์เช่นนี้จึงมีความสำคัญและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงาน ประกอบกับบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน การขยายการลงทุนตามแผนธุรกิจ และกำไรสะสมคงเหลือตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนไม่มาก จึงพิจารณาเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2565	2564	2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	46.40 ล้านบาท	92.08 ล้านบาท	80.81 ล้านบาท
2. กำไร (ขาดทุน) สะสม	124.30 ล้านบาท	3.97 ล้านบาท	(88.11) ล้านบาท
3. การจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล
4. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	2.32 ล้านบาท	1.98 ล้านบาท	-

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

โดยในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1	นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส	กรรมการอิสระ	6/6	1 ปี
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ	2/2	8 เดือน
3	ดร. สมเกียรติ ประจักษ์	กรรมการอิสระ	1/1	3 เดือน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมา ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ	นำเสนอ
1	นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3	ดร. สมเกียรติ ประจักษ์	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยให้ความเห็นว่าทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีประวัติบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง ดังนี้

1. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส



ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
ประวัติการศึกษา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์ทำงาน	2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2558 - 2560 เลขานุการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2556 - 2558 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2555 - 2556 รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การถือหุ้นในบริษัท	-

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อกำหนดของกรรมการอิสระ สอดคล้องตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านกฎหมาย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล



ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
ประวัติการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140/2011
ประสบการณ์ทำงาน	2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 2555 - 2558 ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การถือหุ้นในบริษัท	-

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดของกรรมการอิสระ สอดคล้องตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจ ไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท



3. ดร. สมเกียรติ ประจําวงษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
ประวัติการศึกษา	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอก Ph.D. (Agricultural and Irrigation Engineering) Utah State University, USA. M.Eng. (Water Resources Development) Asian Institute of Technology (AIT) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 329/2022 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 28/2022
ประสบการณ์ทำงาน	2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2561 - 2564 เลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2560 - 2561 อธิบดี กรมชลประทาน
การถือหุ้นในบริษัท	-

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ ดร. สมเกียรติ ประจําวงษ์ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดของกรรมการอิสระ สอดคล้องตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นราย ใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจ น้ำและสาธารณสุขปโภค ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณา บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ บริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายสรเสรี อัจจุตมานัส นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล และดร. สมเกียรติ ประจําวงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีควาระหนึ่ง ทั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผ่านกระบวนการ
กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน การลงมติในวาระนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนใน
วาระนี้จะประกอบด้วยหมายเลข 5.1, 5.2 และ 5.3 สำหรับการลงคะแนนให้ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส นายนำชัย
หล่อวัฒนตระกูล และดร. สมเกียรติ ประจักษ์ ตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล
และดร. สมเกียรติ ประจักษ์ เป็นกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส

- เห็นด้วยจำนวน	1,810,469,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8316	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,053,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1684	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

- เห็นด้วยจำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์

- เห็นด้วยจำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้กลับเข้าห้องประชุมพร้อมแจ้งมติที่ประชุมให้กรรมการทั้ง 3 ท่านรับทราบ และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่การจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมาได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่าย
2565	10 ครั้ง	6.0 ล้านบาท	4.76 ล้านบาท
2564	14 ครั้ง	5.5 ล้านบาท	5.17 ล้านบาท
2563	19 ครั้ง	5.5 ล้านบาท	4.53 ล้านบาท

หมายเหตุ : ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ผ่านคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	2566	2565
1	ค่าตอบแทนรายเดือน	ต่อคน / ต่อเดือน	ต่อคน / ต่อเดือน
	1.1 ประธานกรรมการ	200,000 บาท	200,000 บาท
	1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	30,000 บาท
	1.3 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	28,000 บาท	25,000 บาท
	1.4 กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท
2	ค่าเบี้ยประชุม	ต่อคน / ต่อครั้ง	ต่อคน / ต่อครั้ง
	2.1 กรรมการบริษัท	5,000 บาท	5,000 บาท
	2.2 กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท	5,000 บาท
	2.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท	5,000 บาท
3	โบนัส	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท	พิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเงินโบนัสดังกล่าวรวมกับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	2566	2565
1	ค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดของกรรมการ	วงเงินคุ้มครอง 200,000,000 บาท	วงเงินคุ้มครอง 200,000,000 บาท

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่กล่าวมาแล้ว บริษัทยังจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดของกรรมการ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท โดยมีวงเงินคุ้มครอง 200,000,000 บาท แต่ทั้งนี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทุจริต

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ ไม่เกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

สำหรับในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทาน และการตรวจสอบบัญชี นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
1. นายสมภพ ผลประสาร	6941	3
2. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ	7049	-
3. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า	9552	-

อัตราค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 16 บริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,630,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3.50	3.50	3.40
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	4.13	4.07	4.61
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	0.32	0.29
รวม	7.63	7.89	8.30

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบยอดยกมา และค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาลสำหรับบริษัทที่ขายไประหว่างงวด

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 จากบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ชี้แจงเหตุผลและจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.63 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 3.50 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่เกิน 4.13 ล้านบาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 202,333,778.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,869,685.50 บาท เป็น 2,571,535,907 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 404,667,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 202,333,778.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,869,685.50 บาท เป็น 2,571,535,907 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไม่ได้ใช้สิทธิเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 404,667,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ก่อนการลดทุน	หลังการลดทุน
ทุนจดทะเบียน	2,773,869,685.50 บาท	2,571,535,907.00 บาท
ทุนชำระแล้ว (ไม่เปลี่ยนแปลง)	2,571,535,907.00 บาท	2,571,535,907.00 บาท
หุ้นสามัญ	5,547,739,371 หุ้น	5,143,071,814 หุ้น
หุ้นสามัญชำระแล้ว (ไม่เปลี่ยนแปลง)	5,143,071,814 หุ้น	5,143,071,814 หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 202,333,778.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,869,685.50 บาท เป็น 2,571,535,907 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 404,667,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 202,333,778.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,869,685.50 บาท เป็น 2,571,535,907 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 404,667,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 2,571,535,907.00 บาท	(สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 5,143,071,814 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 5,143,071,814 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: - หุ้น	(- หุ้น)”

ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับวาระที่ 10 นี้ เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาออกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นางสาวพนิตศรณ์ หวังจงชัยชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า อยากทราบแผนการทำงานของบริษัทฯ ในปีนี้ และคาดการณ์ได้หรือไม่ว่าเมื่อไหร่จะกลับมามีกำไรอีกครั้ง

นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการดำเนินงานไว้หลากหลายรูปแบบในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ และยังมีเตรียมการระดมทุนกับสถาบันการเงิน การร่วมมือกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เมื่อเราผ่านพ้นในช่วงภาวะ COVID-19 ไปแล้ว งานที่ได้เตรียมแผนงานไว้แล้ว น่าจะบรรลุตามเป้าหมาย และคาดการณ์ว่าธุรกิจจะกลับมาดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป นอกจากการหารายได้

แล้วบริษัทฯ ยังมีแผนในการลดค่าใช้จ่าย มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงานให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ลดค่าใช้จ่ายประจำต่างๆ ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมกับบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินการแล้ว นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อลดต้นทุน รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น มีการลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปก็จะเห็นเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ การเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

นายอัศววัฒน์ ลิ้มชวพันธ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับ การเพิ่มจุดบริการชาร์จไฟฟ้า EV ในสถานีบริการน้ำมันหรือสถานีบริการแก๊สที่มีอยู่

นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร ได้กล่าว ตอบรับข้อเสนอแนะไว้ และในเบื้องต้นบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการในพื้นที่ที่สามารถติดตั้งจุดบริการได้ อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ซึ่งทางฝ่ายบริหารจะนำไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ได้กล่าวเพิ่มเติม ตัวผมเอง คณะกรรมการคณะนี้ รวมถึงผู้บริหารของบริษัท กล่าวคือ คุณวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร ก็ได้เพิ่งเข้ามาบริหารงานได้ประมาณ 1 ปีกว่าๆ ได้ตั้งใจ พุ่มเทความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่พวกเราได้อยู่ จากคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละท่านนั้น ผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ว่าทุกท่านมีคุณสมบัติ และศักยภาพในธุรกิจของบริษัท ซึ่งจากระยะเวลาและสถานการณ์ COVID-19 พวกเราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ พยายามแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้หมดสิ้นไป ก่อนที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าโดยการแสวงหารธุรกิจใหม่ๆ โดยมีนักลงทุนหรือพันธมิตรในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ขอยืนยันและให้คำมั่นสัญญากับผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า พวกเรามีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ผมเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ กำลังเดินมาถูกทาง เพราะมีนักลงทุนหรือพันธมิตรหลายรายให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจกับเรา ซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เดินทางไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้า ขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมั่นใจในพวกเรา

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.51 น.

พลตำรวจเอก _____ (ลงชื่อ) _____ ประธานในที่ประชุม
(ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)

_____ (ลงชื่อ) _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เถื่อน)