

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) นายจุลจิตต์ บุญยเกต | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ |
| 3) นางสาวชมกมล พุ่มพันธ์ม่วง | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4) นางนิศกร ทัดเทียมมรณย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5) นางสาวร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6) นางลัทธนันท์ ลักษณะมีธนนันต์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8) นายรังสรรค์ ศรีวรรณศาสตร์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9) นายสง่า รัตนชาติชูชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10) นายบวร วงศ์สินอุดม | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายณพงศ์ โอมาธิกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร |
| 2) นางสาวพัชรพรรณ เศรษฐิทธิกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร |
| 3) นายชุมพล ลิลิตสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและจัดหา |
| 4) นายณพล เพิ่มพล | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1) นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล

เริ่มการประชุม

นายสุทธิชัย งดงาม ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 518,500,000 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 518,500,000 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 518,500,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เมษายน 2562 (Record Date)

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ราย ถือหุ้นรวม 47,382,084 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวม 336,130,276 รวมเป็น 49 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 383,512,360 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.9657 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

- ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่น่าเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

● ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้งที่

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่า ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” ก็จะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน โดยในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีเวลาครั้งละ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนบริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลโบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐรูปศักดิ์ ฤกษ์นิธิเป็นพยานในการนับคะแนน

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายจุลจิตต์ บุญเกิด ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท พร้อมกับแถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนาย นพวงศ์ โอบาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเนื้อหาในวาระนี้จะเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในวาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 จึงจะดำเนินการชี้แจงต่อเนื่องไปในคราวเดียวกัน

นาย นพวงศ์ โอบาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

สำเนารายงานประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น สรุปภาพรวมได้ดังนี้

จากงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ตรวจสอบโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฐานะการเงินรวมของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์ รวมจำนวน 5,715.29 ล้านบาท
- บริษัทมีหนี้สิน รวมจำนวน 4,722.68 ล้านบาท
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 992.61 ล้านบาท
- บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณ 696.81 ล้านบาท
- บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) รวมจำนวน 209.92 ล้านบาท

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของผลประกอบการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 14,978.08 ล้านบาท และ
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 14,656.60 ล้านบาท

บริษัทจึงมีกำไรสุทธิจำนวน 321.48 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงาน โดยรวมกำไรสุทธิที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ตรวจสอบโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 321.48 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็น

- ผลกำไรจากการดำเนินงานจากธุรกิจหลักประมาณ 282.48 ล้านบาท
- กำไรสุทธิที่มีได้มาจากการดำเนินงานจากธุรกิจหลักจำนวน 39 ล้านบาท

ต่อมา นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงผลประกอบการปี 2561 และแผนงานการดำเนินธุรกิจในปี 2562 นั้น สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้

ปี 2561 ที่ผ่านมา สถานการณ์ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศเริ่มชะลอตัวลงเนื่องจากความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในกลุ่มยานยนต์ (Autogas) ลดลง ดังนั้น บริษัทจึงเน้นประกอบการกิจการในภาคส่วนอื่น ๆ ที่ให้กำไรและ Margin สูง เช่น ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชย์ เช่น โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า แม้ว่ายอดขายจะลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ละทิ้งภาคยานยนต์ และบริษัทคาดว่า ภาคยานยนต์อาจจะฟื้นตัว เนื่องจากในปัจจุบันภาครัฐให้การสนับสนุนภาคส่วนธุรกิจพลังงาน หรือพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ ซึ่งก๊าซ LPG เป็นพลังงานที่สะอาดที่สุด

อีกทั้ง สำหรับปี 2562 นี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นเรื่องการรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มพื้นที่อื่นๆ ที่ยังไม่เคยมีฐานลูกค้า โดยบริษัทได้ดำเนินการขยายคลังเก็บก๊าซ ตัวอย่างเช่น ลำสุด บริษัทซื้อกิจการของบริษัท Thaiogas บริษัทจึงได้คลังเพิ่มในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทไม่มีคลัง จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้บริษัทเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการส่งออกก๊าซไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปัจจุบัน บริษัทได้ส่งออกก๊าซ LPG ไปยังประเทศพม่า แม้ว่าจะไม่ใช่ปริมาณที่สูงมากนักก็ตาม ทั้งนี้ จากการศึกษาของบริษัทพบว่าความต้องการก๊าซ LPG ของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต่อมา นายณพวงศ์ โอมาริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเนื้อหาเกี่ยวกับวาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเดอส์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด โดยแสดงฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้

ต่อจากนั้น นายณพวงศ์ โอมาริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเนื้อหาเกี่ยวกับวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมต่อไปว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน

สำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลนั้น

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 321.48 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลักจำนวน 282.48 ล้านบาท อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยบริษัทยังคงขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 13.73 ล้านบาท ตามงบเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรทุนสำรองและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนาย นพวงศ์ โอมาทิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกล่าวสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

นางสุนี งามพงศ์ภักดิ์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นมีความกังวลใจในราคาหุ้นที่ลดลง จึงต้องการทราบว่า จะมีแนวทางบริหารอย่างไรให้ราคาหุ้นสูงขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า ราคาหุ้นที่แท้จริงเป็นราคาสะท้อนการประกอบการและกิจการของบริษัท ซึ่งหากพิจารณาในปี 2557 ที่บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมบริษัทกับบริษัท เวิลด์ แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด นั้น บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 5 พันกว่าล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาหลังจากการควบรวมกิจการดังกล่าว นั้น บริษัท มีการผลักดันให้มีการกลับเข้าซื้อขายอีกครั้งในตลาดฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้บริหารกิจการของบริษัทโดยสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทมีกำไรประมาณ 100 ล้าน ในปี 2559 มีกำไรลดลงบ้าง เนื่องจากภาวะความผันผวนในราคาก๊าซ ในปี 2560 บริษัทมีกำไรประมาณ 150 ล้าน และในปี 2561 บริษัทมีกำไรประมาณ 340 ล้าน ผลกำไรในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นผลงานการบริหารกิจการอย่างมืออาชีพโดยคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นไม่ขึ้น เนื่องมาจากบริษัทขาดทุนสะสมเดิมอยู่ 5 พันกว่าล้านบาทนับแต่ปี 2557-2559 ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นให้ทำการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งนำสำรองตามกฎหมายมาล้างขาดทุนสะสม ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมไป 4 พันกว่าล้านบาท โดยในปัจจุบัน บริษัทเหลือขาดทุนสะสมอยู่เพียง 13 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าขาดทุนสะสมจะถูกล้างทั้งหมดภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 นี้ เมื่อบริษัทล้างทุนสะสมหมด ผู้ถือหุ้นก็จะเห็นการเติบโตของบริษัทอย่างแข็งแกร่งต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีผลงานในเรื่องการขยายธุรกิจ ซึ่งทำประโยชน์ให้กับบริษัทแล้วในปัจจุบัน เช่น การลงทุนมูลค่า 500-600 ล้าน ในการสร้างคลังเก็บก๊าซ 2 คลัง ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น 1 คลัง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คลัง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการฝากก๊าซกับ ปตท. เป็นต้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและคำถามใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แจ้งว่า นายณพวงศ์ โอบาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเนื่องจากเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวาระก่อน และได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับการสอบถามและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,530,850	99.9720
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	107,600	0.0280
ผู้ถือหุ้นรวม 54 ราย	383,638,450	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งว่า นายณพวงศ์ โอบาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเนื่องจากเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวาระแรก และได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและ

คำถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,638,392	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	58	0.0001
ผู้ถือหุ้นรวม 54 ราย	383,638,450	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ จึงขอให้กรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันนี้ ได้แก่ (1) นางสาวรอยทิพย์ ไตรสุทธิ (2) นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง (3) นางสาวชมกมล พุ่มพันธ์ม่วง และ (4) นายบวร วงศ์ลินอุดม ออกจากห้องประชุมไปพักรอกในห้องรับรองก่อน และจะได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก

ตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด นั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน จำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จึงเป็น 4 ท่าน โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็น กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น ได้แก่

1. นางสาวอัยทิพย์ ไตรสุทธิ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
3. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการบริหาร และกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและ ประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียด ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีก วาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวอัยทิพย์ ไตรสุทธิ (2) นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง (3) นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง และ (4) นายบวร วงศ์สินอุดม ให้กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวอัยทิพย์ ไตรสุทธิ (2) นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง (3) นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง และ (4) นายบวร วงศ์สินอุดม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

4.1 อนุมัติการเลือกตั้ง นายสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,285,856	99.9081
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,725	0.0919
ผู้ถือหุ้นรวม 55 ราย	383,638,581	100.0000

4.2 อนุมัติการเลือกตั้ง นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,285,856	99.9081
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,725	0.0919
ผู้ถือหุ้นรวม 55 ราย	383,638,581	100.0000

4.3 อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	347,662,651	90.6224
ไม่เห็นด้วย	234,300	0.0611
งดออกเสียง	35,741,630	9.3165
ผู้ถือหุ้นรวม 55 ราย	383,638,581	100.0000

4.4 อนุมัติการเลือกตั้ง นายบวร วงศ์สินอุดมให้กลับไปเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,051,498	99.8470
ไม่เห็นด้วย	234,358	0.0611
งดออกเสียง	352,725	0.0919
ผู้ถือหุ้นรวม 55 ราย	383,638,581	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562 โดยพิจารณากันกรองค่าตอบแทนของกรรมการอย่างละเอียด และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการ	73,500 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	73,500 บาท/เดือน

กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	42,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	21,000 บาท/เดือน

นอกจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ชด้อยได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 และเป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 - 2561 ของ บริษัทที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	383,515,063	99.9081
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,725	0.0919
ผู้ถือหุ้นรวม 57 ราย	383,867,788	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยจากการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ คุณภาพของผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการค้าก้าซิปิโตรเลียมเหลว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. คุณขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือ
2. คุณพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือ
3. คุณณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สอบแทนได้ ในการนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และรายไตรมาส เป็นจำนวนไม่เกิน 4,950,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้ปรับลดลงจากอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และ 2561 ของบริษัท

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยอนุมัติให้คุณขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือ คุณพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือ คุณณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และรายไดรมาศ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,950,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,515,005	99.9081
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	352,783	0.0919
ผู้ถือหุ้นรวม 57 ราย	383,867,788	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัท ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุม และประหยัดต้นทุนเรื่องเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดในการจัดการประชุม และเข้าร่วมการประชุม ประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 ประกอบกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และคำสั่งเจ้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2559 จึงกำหนดให้การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 และ ข้อ 25 ให้สอดคล้องกับประกาศ และคำสั่งดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงกำหนดผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถร้องขอให้คณะกรรมการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ให้สอดคล้องกับประกาศและพระราชบัญญัติดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 25 และ 31 มีดังต่อไปนี้และเป็นไปตามที่ปรากฏอยู่ในวาระที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องด้วย</u></p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะ</u>เป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ <u>ทั้งนี้หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p>	
<p>ข้อ 31.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวอร์คหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ</p>	<p>ข้อ 31.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวอร์คหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

โดยสามารถสรุปการแก้ไขโดยย่อได้ ดังนี้

1. ข้อ 24 แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการสามารถประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
2. ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ข้อ 31 แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นจากเดิมต้องมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นร้อยละ 20 ร้องขอ โดยลดลงเหลือร้อยละ 10

ในการนี้ เพื่อให้การแก้ไขข้อบังคับบริษัทดังกล่าวสำเร็จลุล่วง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ รวมถึงแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นและคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 24 25 และ 31 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งปรากฏอยู่ในวาระที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	383,515,005	99.9999
ไม่เห็นด้วย	58	0.0001
งดออกเสียง	352,725	-
ผู้ถือหุ้นรวม 57 ราย	383,515,063	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

นายสมคิด วงศ์ประภากร ผู้ถือของบริษัท ได้สอบถามว่า ผลประกอบการของบริษัทในปีนี้จะยังคงแนวโน้มยอดขายน้อยลงและกำไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ เนื่องจากงบการเงินของบริษัทปีที่ผ่านมาแสดงยอดขายที่น้อยลง ในขณะที่ผลกำไรเพิ่มขึ้นจาก 10-20 สตางค์ ถึง 50 สตางค์ โดยหากผลประกอบการเป็นไปดังแนวโน้มดังกล่าว บริษัทก็น่าจะมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทไม่จ่ายเงินปันผลเพราะบริษัทมีเงินขาดทุนสะสม

ประธานฯ ชี้แจงในเรื่องการจ่ายเงินปันผลว่า ในปัจจุบัน บริษัทมีเงินขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ประมาณ 13 ล้าน ซึ่งคาดว่าจะสามารถล้างได้หมดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 นี้ หากบริษัทล้างขาดทุนสะสมหมดแล้ว บริษัทจะมีกำไรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะมีแนวโน้มในทางบวกสำหรับการจ่ายเงินปันผล แต่คณะกรรมการก็ไม่สามารถยืนยันการจ่ายเงินปันผลได้

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงในส่วนผลประกอบการของบริษัทว่า ธุรกิจของบริษัทเป็นลักษณะการซื้อมาขายไป (Distributor) ซึ่งอยู่กลางน้ำ ดังนั้น บริษัทต้องเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่ (Value Chain) โดยการทำให้ธุรกิจของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงสร้างคลังเก็บก๊าซครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ยังไม่มีคลังเก็บก๊าซของบริษัทตั้งอยู่ ซึ่งการสร้างคลังดังกล่าวเป็นการขยายฐานลูกค้าและขยายจุดส่ง รวมถึงช่วยลดต้นทุนอีกด้วย กล่าวคือ ในปัจจุบัน บริษัทมีคลังเก็บก๊าซไม่พอ จึงต้องเช่าคลังเก็บก๊าซจาก ปตท. ซึ่งหากคลังก๊าซที่บางปะกงสร้างเสร็จแล้ว บริษัทจะสามารถประหยัดเงินค่าเช่าคลังได้ประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน ดังนั้น ผลประกอบการของบริษัทจึงดีขึ้น นอกจากนี้ ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทยังสนใจพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาพลังงานทางเลือกดังกล่าวในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า และเวียดนาม อีกทั้งบริษัทยังศึกษาเรื่องกองเรือขนก๊าซ ซึ่งหากบริษัทได้กองเรือขนก๊าซ มูลค่าของห่วงโซ่ก็จะเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามต่อไปว่า คลังก๊าซที่บางปะกงจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าคาดว่าจะเสร็จประมาณปลายปี 2563

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเพิ่มเติมเรื่องแหล่งที่มาของรายได้จำนวน 66 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในรายการที่ไม่ระบุแหล่งรายได้ในงบการเงิน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการประมาณการสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายกับหน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทได้สอบถามความเห็นทางกฎหมายแล้ว ปรากฏว่าบริษัทไม่มีภาระผูกพันในรายการดังกล่าวแล้ว ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทปรึกษากับผู้สอบบัญชี บริษัทจึงตัดรายการดังกล่าวออก ทั้งนี้ ในการรายงานผลประกอบการ จะมีการแยกกำไรปกติกับกำไรนอกเหนือปกติ ซึ่งกำไรนอกเหนือปกติมีอยู่ประมาณ 39 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงแนวโน้มรายได้และกำไรของบริษัทว่าในอนาคต แม้ว่ารายได้ของบริษัทจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น แต่กำไรน่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า กำไรของบริษัทเพิ่มมากขึ้น แม้วยอดขายลดลง เพราะว่ายอดขายที่ลดลงเป็นยอดขายของสถานีบริการ (Autogas) โดยบริษัทได้แก้ไขปัญหายอดขายที่ลดลง โดยเน้นทำธุรกิจในส่วนที่มี Margin ที่ดี เช่น ภาคอุตสาหกรรม หรือ พาณิชยกรรม เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า โรงพยาบาล เป็นต้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความต้องการก๊าซในภาคสถานีบริการ มีแนวโน้มที่จะน้อยลงอยู่แล้ว เพราะแนวโน้มธุรกิจพลังงานในอนาคต เน้นไปในเรื่องของภาคไฟฟ้า โดยในปัจจุบัน รัฐบาลของหลายประเทศได้ประกาศนโยบายสนับสนุนให้ใช้พลังงานไฟฟ้า

หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ขอรับรองว่ามติข้างต้นถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายจุลจิตต์ บุญยกฤต
ประธานที่ประชุม

นางสาวดารารพร อัญญะมณีตระกูล
เลขานุการบริษัท