



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะแชมเปอ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ | รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทวีป | สุนทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. รศ.ดร.รุธีร์ | พนมยงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.เฉลิมวิทย์ | ฉิมตระกูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายสุรพล | มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายพร้อมพงษ์ | ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวนිරชา | ปานบุญหอม | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นางสุธิดา | คฤเดชโกศล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. นางกุสุมา | วรรณพฤกษ์ | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| 2. นายชญาวัฒน์ | ทิฆไมตรี | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 3. นางสิราณี | โกมินทรชาติ | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 2 |
| 4. นายวัชร | วุฒิพูนันท์ | ผู้จัดการฝ่าย QSSHE |
| 5. นางสาวณิย์ | สุทธิธรรม | ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------------|--|--|
| 1. นางสาวสุกumarณ วงศ์ธริยาพร | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด | |
| 2. นายพจนันคร | ปักซี่ | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|----------------|--------------------------|
| 1. นายวิชาญ | กิตติรัตนพันธ์ | ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสระ |
|-------------|----------------|--------------------------|

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาววิภา สุขสวัสดิ์ พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาที่มาเข้าร่วมการประชุม และนางสาวณิย์ สุทธิธรรม

เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็น เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับองค์ประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้ง นี้ วาระการประชุมที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ แบ่งการนับผลคะแนนแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คือ

ประเภทที่ 1) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังงดออกเสียงหรือบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประเภทที่ 2) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่ยังงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน คือ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประเภทที่ 3) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ซึ่งไม่มีการออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ในการประชุมจะดำเนินการประชุม และพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะใช้วิธีให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

วิธีการนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม Barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" และ "บัตรเสีย" สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนนระหว่างวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนหลังจากจบการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

กรณีที่เกิดว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง คือ 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนางสาวธิดารัตน์ ทีอุทิต ผู้รับมอบฉันทะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมและขออาสาเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงแล้ว เลขานุการบริษัทจึงเรียนเชิญประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจกร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 358,172,466 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.7035 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกการรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	358,172,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561

นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม แถลงผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ปริมาณการบริโภคน้ำมันเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันดิบมาปรับตัวสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา จึงส่งผลดีกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นอย่างมาก

บริษัทฯจึงใช้โอกาสนี้ในการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรในเชิงรุก เช่น การปรับกลยุทธ์การขาย การพัฒนาทักษะของบุคลากร รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด โดยจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานปี 2561 โดยครบถ้วนและเข้าใจง่าย จึงขอเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรูปแบบวีดิทัศน์

(นำเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561)

สรุปได้ดังนี้

- **โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561**

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4,649.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.62 ของรายได้ทั้งหมด
2. การให้บริการด้าน Supply Management จำนวน 50.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของรายได้ทั้งหมด
3. การจำหน่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 77.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.62 ของรายได้ทั้งหมด
4. รายได้อื่น จำนวน 34.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.72 ของรายได้ทั้งหมด

รวมเป็นรายได้ทั้งหมด 4,811.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 984.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.72 ของรายได้ทั้งหมด

รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2561 จำนวน 4,649.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 30.24 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจจำหน่ายน้ำมันทางทะเลจากกลุ่มลูกค้าOffshore และลูกค้าต่างประเทศ ทำให้ปริมาณการจำหน่ายการจำหน่ายน้ำมันโดยรวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2561 โดยจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 105.25 ล้านลิตร น้ำมันเตา 164.44 ล้านลิตร น้ำมันเบนซิน 0.24 ล้านลิตร และน้ำมันหล่อลื่นและอื่น ๆ อีก 0.09 ล้านลิตร รวมเป็นปริมาณการจำหน่ายน้ำมันทั้งหมด 270.02 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.39 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

- **ผลการดำเนินงานในปี 2561**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 4,811.69 ล้านบาท มีรายได้จากการขายและบริการ รวมเป็นจำนวน 4,777.14 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้นรวม 237.62 ล้านบาท มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย(EBITDA) จำนวน 87.83 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 รวมเป็นจำนวน 5.85 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯใหญ่ เท่ากับ (0.75) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนกำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้น 112.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 105.50 กำไรสุทธิรวมที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากรายได้และกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจจำหน่ายน้ำมันทางทะเล

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจำนวน 237.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ในปี 2561 รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นรวมจำนวน 4,649.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,079.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.27 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันทางทะเลที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศและกลุ่มลูกค้า Offshore เป็นหลัก

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจ Supply Management จำนวนรวม 50.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 52.49 โดยมีสาเหตุหลักจากการสิ้นสุดสัญญาการให้บริการกับลูกค้า และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวน ส่งผลให้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชะลอการผลิต และหยุดการผลิตในบางโครงการ ทำให้กิจกรรมในอ่าวไทยลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจ Supply Management ลดลงด้วยเช่นกัน

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ จากธุรกิจ Solar Rooftop จำนวน 77.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 44.69 เนื่องจากผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้มีข้อจำกัดชั่วโมงของแดดที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง

ในปี 2561 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี (สยาม) ลิมิเต็ด หรือ (“POES”) จำนวน 2.71 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจสำรวจพัฒนาและผลิตน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย รายได้ของ POES ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะราคาน้ำมันดิบของตลาดโลกปรับสูงขึ้นและปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น

● **ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,744.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 139.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.35 เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 49.58 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 89.86 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม จำนวน 747.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนร้อยละ 7.10 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกค้าอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,996.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.71 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจากการปรับปรุงโรงแยกคอนเดนเสทบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 1,389.91 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 138.35 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.97 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 95.37 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 1,389.91 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 138.35 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.97 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 95.37 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย เท่ากับ 1,354.39 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,346.65 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่อำนาจควบคุม จำนวน 7.74 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.09 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.96 เท่า มีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 4.97 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.03 เท่า

บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา นอกเหนือจากปรับกลยุทธ์ทางด้านขายการและบุคลากรแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายด้านการจัดหาและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าธุรกิจ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน ทบทวนตารางอำนาจอนุมัติสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต คอร์รัปชันให้มีการรัดกุมมากขึ้น อาทิ การจ่ายค่าการตลาด ค่ารับรอง เงินสนับสนุนต่างๆ การจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอนี้ต่างๆ การจัดให้มีการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ หลักสูตร Anti-Corruption : The practical guide ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการตามระบบคุณภาพ มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทฯเชื่อมั่นว่าการปรับกลยุทธ์การจัดการด้านต่างๆ และการพัฒนาการกำกับดูแล จะทำให้องค์กรมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือข้อเสนอนี้เพิ่มเติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และตามที่นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2561

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	360,255,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนันทรา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงวาระงดจัดสรรกำไรและงดการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

นางสาวนันทรา ปานบุญหอม แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และ 50 กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกำไรสุทธิรวม 5.85 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.75 ล้านบาท และผลการดำเนินงานตามงบประมาณเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผลขาดทุนสุทธิ 60.42 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในขนาด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามที่เสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติโครงการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	360,257,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณานอญุมติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําหน้ตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานฯ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําหน้ตามวาระ

นายทวีป สุนทรสิงห์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกคร้ ให้กรรมการออกจากตําหน้จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตําหน้อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตําหน้อีกได้ สำหรับในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตําหน้ตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจจร ประธานกรรมการ
- 2) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- 3) นางสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการ / กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหา ทั้งคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในภาพรวม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็น กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- 1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจจร ดำรงตําหน้ประธานกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล ดำรงตําหน้กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ดำรงตําหน้กรรมการ แทน นางสุธิดา คฤเดชโกศล

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในส่วนนายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ เป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจขนส่งปิโตรเลียมทางเรือ และด้านอื่นๆ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯทยอยและกิจการร่วมค้า

สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ซึ่งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ได้ขอออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจเรียบร้อยแล้ว เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว รองประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ แยกตามรายบุคคล ดังนี้

1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	343,952,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	16,305,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2) ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	360,257,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3) นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	360,219,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	38,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานฯ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทวีป สุนทรสิงห์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน โดยมีโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเหมือนปี 2561 ที่ปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท	● ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ กรรมการ	33,000 บาท / เดือน 27,500 บาท / เดือน	33,000 บาท / เดือน 27,500 บาท / เดือน
	● ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน	-ไม่มี-
	● ค่าตอบแทนอื่นๆ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีและ ประกันสุขภาพ	ตรวจสอบสุขภาพประจำปี
กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท	● ค่าตอบแทนรายเดือน	11,000 บาท / เดือน	11,000 บาท / เดือน
กรรมการชุดย่อย (ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบ	● ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	คณะกรรมการบริหาร	● ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ	● ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูล หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	360,267,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนระดับนานาชาติ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,370,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 หรือ
2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4526 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,370,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	360,267,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนිරชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แกลงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อที่ประชุม

นางสาวนिरชา ปานบุญหอม แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ได้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นมากขึ้นเนื่องจากจำนวนหุ้นขั้นต่ำสำหรับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 10 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 กำหนดให้บริษัทสามารถจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารงานประชุมและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 31 ให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังนี้

ข้อ 24 เพิ่มเติมในวรรคสองและวรรคสามว่า “ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด”

ข้อ 25 เพิ่มเติมวรรคสองว่า “ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

ข้อ 31 แก้ไขเพิ่มเติมวรรคสาม และ เพิ่มเติมวรรคสี่และวรรคห้า สำหรับการจัดประชุมวิสามัญว่า “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	360,281,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 วาระอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ประชุมครบทุกวาระแล้วตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่มีเรื่องใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.02 น.

ลงชื่อ(อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร).....ประธานที่ประชุม
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....(เสาวณีย์ สุทธิธรรม).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม)
เลขานุการบริษัท