

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

### บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการบริษัท                              |
| 2. นายทวีป สุนทรสิงห์           | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์         | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                |
| 4. ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                      |
| 5. นายสุรพล มีเสถียร            | กรรมการ                                          |
| 6. นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม      | กรรมการ/กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ         |

#### กรรมการที่ลาการประชุม

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
|----------------------------------|------------------------------|

#### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| 1. นางกุสุมา วรรณพฤกษ์   | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานการเงิน   |
| 2. นายชญาวัฒน์ ทัมไมตรี  | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขาย           |
| 3. นางศิริวรรณ จามพันธ์  | ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์ |
| 4. นางสิราณี โกมินทรชาติ | ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า                  |
| 5. นางสาวณีย์ สุทธิธรรม  | เลขานุการบริษัท                            |

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. คุณชนันท์ภรณ์ สติระประภากุล | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บี พี อาร์ แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|

#### ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. คุณวิชาญ กิตติรัตนพันธ์ |  |
|----------------------------|--|

ก่อนเริ่มการประชุม เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับองค์ประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

- ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในการประชุมจะดำเนินการประชุม โดยเรียงตามวาระ ทั้งหมด 10 วาระ ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในหนังสือเชิญประชุม การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม บริษัทจะใช้วิธีให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น
- วิธีการนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม Barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานฯจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยที่ไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนนระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง โดย นางสุพรรณิ ศิริสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมขออาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 95 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 48 ราย รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 143 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 115,781,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.3228 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 180,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

#### **เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.**

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

- นายฮังใช้ อัครวิสกุล - ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจัดบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่มีการซักถาม รวมถึงสรุปสาระสำคัญของข้อซักถามต่างๆ ในที่ประชุม ไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้สามารถรับทราบข้อมูลในการประชุมได้

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นและรับไปปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 117,123,716 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 1,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ แถลงผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 บริษัทฯ มีปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นปีก่อน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งในวันนี้บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบวีดิทัศน์ มานำเสนอต่อผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- โครงสร้างรายได้ และ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้ในปี 2556 ดังนี้ รายได้จากธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน จำนวน 2,600.67 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 95.55 ของรายได้รวม และรายได้จากธุรกิจ Supply Management และรายได้อื่นๆ จำนวน 121.05 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.45 ของรายได้รวม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2556 จำนวน 80.54 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 31.97

- ฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2556

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็น 519.81 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินรวมลดลงเหลือ 48.17 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 471.64 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูล ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามที่นำเสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนรีชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี 2556 ต่อที่ประชุม

นางสาวนรีชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2556	2555
สินทรัพย์รวม	519.81	403.61
หนี้สินรวม	48.17	178.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น	471.64	225.23
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท)</b>		
รายได้รวม	2,721.72	2,700.85
กำไรสุทธิ	80.54	61.02
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.55

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2556

- นาย ปราโมทย์ ลิขิตนสกุล – ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เกิดจากสาเหตุใด การนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ในเรื่องใดบ้าง และสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเป็นกี่เท่า

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางกุสุมา วรรณพฤกษ์ – ผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น

นางกุสุมา วรรณพฤกษ์ – ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นต่อประชาชนนั้น ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ได้นำเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือไปใช้ในการจ่ายชำระหนี้ระยะสั้นให้กับสถาบันการเงิน และจ่ายซื้อสินค้าเพื่อการดำเนินธุรกิจด้านจัดจำหน่ายน้ำมัน เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.10 เท่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	117,504,319	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเนีรชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวเนีรชา ปานบุญหอม กรรมการผู้จัดการ สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 นั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ จัดสรรเพื่อจ่ายปันผล ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 เป็นจำนวน 4.10 ล้านบาท สำหรับการจ่ายปันผลนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0186 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.348 ล้านบาท รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.1853 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิในวาระนี้

▪ นายฮังใช้ อัครวิสกุล - ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่าเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทควรกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้มติดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน จึงขอฝากให้บริษัทรับไว้พิจารณา

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นดังนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล(Record Date) ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว สำหรับการจ่ายหุ้นปันผลนั้นบริษัทได้มีการพิจารณาจากความสามารถของบริษัทที่จะทำได้ในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัท ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผลและจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2556 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	117,561,419	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ สืบเนื่องจากวาระที่ 4 บริษัทฯ ได้มีการมีจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 30 ล้านหุ้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม จำนวน 180 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 30 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 210,000,000 บาท ( สองร้อยสิบล้านบาท )

แบ่งออกเป็น 210,000,000 หุ้น ( สองร้อยสิบล้านหุ้น )

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ( หนึ่งบาท )

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 210,000,000 หุ้น ( สองร้อยสิบล้านหุ้น )

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ ซึ่งในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 30,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 117,561,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณานุมัติในวาระนี้ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30 ล้านหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลตามรายละเอียดในวาระที่ 4

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูล ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 117,561,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ
- 2) นายทวีป สุนทรสิงห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 3) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ และกรรมการ 2 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนันทิชา ปานบุญห้อม กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวนันทิชา ปานบุญห้อม กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ(โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ของหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ซึ่งที่ประชุมไม่มีข้อซักถามใดๆในวาระนี้ จึงขอให้ลงมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงแยกตามรายบุคคลดังต่อไปนี้ :-

### 1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร : ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	117,561,420	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

### 2) นายทวีป สุนทรสิงห์ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	117,561,421	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

### 3) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	117,561,421	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557**

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม หลายๆ ด้าน ซึ่งในปีที่บริษัทได้ปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 จากอัตราเดิมที่บริษัทกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ไว้ในวงเงินที่ไม่เกิน 4 ล้านบาทโดยมีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนตามองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่ปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ</li> <li>● กรรมการ</li> </ul>	33,000 บาท / เดือน 27,500 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน 25,000 บาท / เดือน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน	11,000 บาท / เดือน	10,000 บาท / เดือน
<b>คณะกรรมการชุดย่อย * ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม</b>			
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>● กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 10,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุม		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>● กรรมการบริหาร</li> </ul>	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม 10,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ค่าตอบแทนรายเดือน
  - ประธานกรรมการ 33,000 บาทต่อเดือน
  - กรรมการ 27,500 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 11,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ค่าเบี้ยประชุม สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
  - ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการตรวจสอบ 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
  - ค่าเบี้ยประชุม สำหรับประธานกรรมการบริหาร 16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
  - ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริหาร 11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูล ซึ่งในที่ประชุมไม่มีข้อซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดย วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 111,551,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.8878  
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 งดออกเสียง 6,010,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.1122

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากมาตรฐานการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าธรรมเนียมสอบบัญชี จึงเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณานำเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี้

- 1) นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76 หรือ
- 2) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
- 3) นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- 4) นายสุमितร์ ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 810,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 450,000 บาท ค่าสอบทางงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 120,000 บาท /ไตรมาส ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นเรียกเก็บเพิ่มตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมสอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งที่ประชุมไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 810,000 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,675,822	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามใดๆหรือไม่

- นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวความคิดในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง และมีแผนการขยายบริษัทอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางสาวนันทิชา ปานบุญห้อม กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นางสาวนันทิชา ปานบุญห้อม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันที่ยึดถือปฏิบัติ และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแล นโยบายแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมแนวคิดในการต่อต้านทุจริตให้พนักงานทุกคนที่เข้ามาในบริษัทได้รับทราบ กระบวนการทำงานภายในหน่วยงานต่างๆสามารถตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกันได้อย่างโปร่งใส และในอนาคตบริษัทจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยอย่างเป็นทางการ สำหรับแนวโน้มในการขยายธุรกิจนั้น บริษัทฯ ได้มีแผนการขยายตลาดทั้งด้านการจัดจำหน่ายน้ำมัน และธุรกิจSupply Management ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นการขยายตลาดต่างประเทศมากขึ้น เพื่อรองรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต

■ นายอภิสิทธิ์ ฆวนะกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ การลดลงของ รายได้จากการขายต่างประเทศ และปริมาณจากการขายเรือบรรทุกน้ำมันในปี 2556ลดลงจากปี 2555 มีนัยสำคัญหรือไม่ รวมถึงสัดส่วนรายได้ในอ่าวไทยและอันดามัน และมีโอกาสในการเติบโตในเขตอันดามันหรือไม่

คุณนันทิชา ปานบุญห้อม กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้ ในปี 2556 รายได้จากการขายต่างประเทศที่ลดลงนั้น มิได้มียอดลดลงที่เป็นนัยสำคัญ สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากลูกค้าบางรายมีการสั่งซื้อน้ำมันช่วงสั้นปี ซึ่งยอดขายจะเข้ามาเป็นรายได้ปีถัดไป ประการที่สอง ลูกค้าในต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หากการเมืองลูกค้าต่างประเทศไม่นิ่งก็จะส่งผลต่อการจำหน่ายน้ำมันเช่นกัน สำหรับปริมาณการจำหน่ายน้ำมันทางทะเลโดยภาพรวมจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ดูจากสัดส่วนปริมาณจำหน่ายน้ำมันในปี 2555 จำนวน 71.44 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 92.37 แต่ในปี 2556 มีสัดส่วนจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 74.21 คิดเป็นร้อยละ 94.60 ในกลุ่มลูกค้าบางประเภทที่ลดลง เนื่องจากบริษัทได้มีการคัดเลือกลูกค้ามากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของลูกหนี้ที่มีปัญหาด้านการจ่ายชำระหนี้ อีกสาเหตุหนึ่งคือเรื่องเกณฑ์การตรวจเรือของท่าเรือน้ำมันขนาดใหญ่มีการเข้มงวดมากขึ้น จึงไม่สามารถใช้เรือบริการลูกค้าบริเวณนั้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวจะทำให้เรือเข้าทำน้ำมันขนาดใหญ่ได้ในปี2557 แต่เรือบริเวณแท่นขุดเจาะ บริษัทยังสามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับสัดส่วนรายได้ของบริษัทในการจัดจำหน่ายน้ำมันในอ่าวไทยประมาณร้อยละ 95 และจำหน่ายน้ำมันในทะเลอันดามัน ประมาณร้อยละ 5 ซึ่งในฝั่งอันดามันมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องของรายได้การให้บริการนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาระยะยาว ที่มีกำหนดระยะเวลา เมื่อเสนอราคาและได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการจึงจะมีรายได้ ซึ่งต้องรอโอกาสและเวลา ส่วนการจำหน่ายน้ำมันมีทั้งในอ่าวไทย บริเวณเขตเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย รวมถึงอันดามันบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะจัดจำหน่ายน้ำมันให้แก่เรือบริการแท่นขุดเจาะ และเมื่อมีผู้รับสัมปทานขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้น บริษัทก็มีโอกาสเข้าไปให้บริการบนแท่นขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้นเช่นกัน

■ นายวิชา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ซักถามเกี่ยวกับ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจมีอะไรบ้าง คู่แข่งทางธุรกิจ และเป้าหมายการเติบโตของบริษัท

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ เรื่องความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน มีความเสี่ยงน้อยมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ซื้อเป็นเงินบาท ขายเป็นเงินบาท หากเป็นการขายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศก็ซื้อเป็นดอลลาร์ ขายเป็นดอลลาร์ ซึ่งใช้เงินสกุลเดียวกัน และในกรณีที่แลกเปลี่ยนเงินกลับจะมีการซื้อประกันความผันผวนเงินตราต่างประเทศไว้ ส่วนความเสี่ยงเรื่องน้ำมันผันผวน บริษัทฯ ไม่ค่อยมี

ผลกระทบ เนื่องจากบริษัทเป็นธุรกิจซื้อมาขายไป ไม่มีคลังน้ำมันเก็บสำรอง ไม่มีเรือเป็นของตัวเอง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรือ บริษัทจะจำหน่ายแบบ cost plus ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายและกำไร บริษัทสามารถกำหนดได้ตามสภาพตลาดและการแข่งขันเป็นสำคัญ ส่วนการเมืองไม่กระทบ เนื่องจากเป็นธุรกิจในตลาดส่วนใหญ่ และธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำมัน ก๊าซเป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้ มีความต้องการใช้อยู่ตลอดเวลา

สำหรับคู่แข่งทางธุรกิจนั้นมีประมาณ 4-5 ราย ซึ่งมีทั้งบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ และบริษัทค่าน้ำมันอื่นๆ บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตประมาณร้อยละ 20 เป็นอย่างน้อย คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบในภารกิจนี้และมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

(ลงลายมือชื่อ)

.....ประธานที่ประชุม  
( นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร )  
ประธานกรรมการ

(ลงลายมือชื่อ)

.....ผู้บันทึกการประชุม  
( นางสาวณีย์ สุทธิธรรม )  
เลขานุการบริษัท