



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะแชมเบอร์ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ | รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทวีป | สุนทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. รศ.ดร.รุธีร์ | พนมยงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.เฉลิมวิทย์ | ฉิมตระกูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายสุรพล | มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายพร้อมพงษ์ | ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวนیرชา | ปานบุญหอม | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นางสุธิตา | คฤเดชโกศล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. นางกุสุมา | วรรณพฤษ์ | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| 2. นายชญานันต์ | ทีฆไมตรี | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 3. นางสาวณิณี | โกมินทรชาติ | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า |
| 4. นายวัชร | วุฒิพนันท์ | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์ |
| 5. นางสาวณิณี | สุทธิธรรม | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด |
|--------------------------------|--|

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

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

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ของบริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน) และนาง

เสาวณีย์ 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

ในการประชุมจะดำเนินการประชุม และพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะใช้วิธีให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

วิธีการนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม Barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และบัตรเสีย(ถ้ามี) สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนนระหว่างวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนหลังจากจบการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

กรณีที่เกิดว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง คือ 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้ง นี้ วาระการประชุมที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ การนับผลคะแนน แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามพรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คือ

ประเภทที่ 1) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงหรือบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประเภทที่ 2) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน คือ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนางสาวบุษบา พัวพานิช ได้แจ้งต่อที่ประชุมขออาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงแล้ว จึงเรียนเชิญประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 38 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 336,531,129 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.8013 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	337,621,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนिरชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559

นางสาวนรีชา ปานบุญหอม แดงผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับสถานการณ์บริษัทในปี 2559 บริษัทฯ ยังเผชิญกับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบผันผวน และราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยยังอยู่ในระดับต่ำ บริษัทฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่

1. การควบคุมและเข้มงวดรายจ่ายของบริษัทฯ
2. การเพิ่มรายได้ในส่วนของธุรกิจเดิม โดยการขยายตลาดไปลูกค้ากลุ่มใหม่และลูกค้าต่างประเทศให้มากขึ้น และเพิ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ เช่น โรงกลั่นคอนเดนเสทของบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด ในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อนิติบุคคลเป็น “บริษัท ซีโออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด” และการศึกษาและเข้าทำรายการได้มาซึ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ ซึ่งโครงการโซลาร์จะรับรู้รายได้ทันทีเมื่อทำรายการเสร็จสิ้น ทั้งนี้ จากการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากธุรกิจน้ำมันที่มีความผันผวน และเป็นการสร้างเสถียรภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. การสร้างระบบการควบคุมภายในให้ถูกต้องโปร่งใส และสอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพที่ได้การรับรองตามมาตรฐานสากล และบริหารจัดการความเสี่ยง โดยปรับการทำงานจากการตรวจสอบและแก้ไข เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4. การสร้างมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ และได้มีการสื่อสารนโยบายไปยัง ลูกค้า คู่ค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และเมื่อเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองในการเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานในปี 2559 โดยครบถ้วนและเข้าใจง่าย จึงขอเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรูปแบบวีดิทัศน์ (นำเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559)

สรุปได้ดังนี้

- **โครงสร้างรายได้ และ ผลการดำเนินงานในปี 2559**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ทั้งหมดรวม 3,792.12 ล้านบาท มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 3,787.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 36.76 เกิดจากการจำหน่ายน้ำมันทางทะเลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2559 โดยจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 171.38 ล้านลิตร น้ำมันเตา 80.84 ล้านลิตร น้ำมันเบนซิน 18.03 ล้านลิตร และน้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ อีก 0.42 ล้านลิตร รวมเป็นปริมาณการจำหน่ายน้ำมันทั้งหมด 270.67 ล้านลิตร

บริษัทมี EBITDA ในปี 2559 รวม 49.03 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2559 23.21 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการร่วมค้าในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี (สยาม) ลิมิเต็ด หรือ (“POES”) ซึ่งเป็นธุรกิจสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย เกิดจากรายได้ของ POES ที่ลดลงเนื่องจากภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีมาตรการลดผลกระทบจากการผันผวนของราคาน้ำมัน ร่วมกับบริษัท POES โดยการปรับแผนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำเนินงานโดยรวมให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการร่วมค้าลดลงร้อยละ 13.84 เมื่อเทียบกับปี 2558

● **ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,342.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 ร้อยละ 8.06 เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 67.36 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 107.37 ล้านบาทจากสิ้นปี 2558 สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ส่วนของหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 1,188.34 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 99.59 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะยาว จากการออกหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน รวมถึงเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย เท่ากับ 1,153.83 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 1,146.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 67.65 ล้านบาท

ในอัตราส่วนสภาพคล่อง ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.71 เท่า มีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 7.37 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.04 เท่า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และตามที่นางสาวนิรชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอรายละเอียดและชี้แจงผลการดำเนินงานแล้ว ในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	
ณ 31 ธันวาคม 2559	
หน่วย : ล้านบาท	
สินทรัพย์รวม	2,342.17
หนี้สินรวม	1,188.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,153.83
ผลการดำเนินงานรวม สำหรับปี 2559	
หน่วย : ล้านบาท	
รายได้จากการขายและบริการ	3,787.45
รายได้รวม	3,792.12
EBITDA	49.03
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(23.21)
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี	แบบไม่มีเงื่อนไข

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2559

นายกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความแตกต่างระหว่างการจำหน่ายน้ำมันระหว่างประเทศ และการจำหน่ายน้ำมันต่างประเทศ

นางสาวนรีชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การจำหน่ายน้ำมันระหว่างประเทศ คือ การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้จำหน่ายภายในประเทศ และนำไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ ส่วนการจำหน่ายน้ำมันต่างประเทศ คือ การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้จำหน่ายต่างประเทศ และนำไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ

นายกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมกิจการร่วมค้ากับบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) มียอดขายแล้วแต่ยังไม่สร้างกำไรให้แก่บริษัท ราคา น้ำมันจะมีผลกับ POES อย่างไร และแนวทางการดำเนินธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ของบริษัทเป็นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า POES เป็นธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การสร้างกำไรจะมีสองปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้และกำไร คือ 1) ปริมาณการผลิต และ 2) ราคาการจำหน่ายน้ำมันดิบ หากช่วงราคาน้ำมันดิบมีสภาวะผันผวนราคาปรับตัวลดลง แม้จะเร่งปริมาณผลิตน้ำมันดิบหรือเพิ่มหลุดชุดเจาะเพื่อเพิ่มยอดขายจำนวนมากก็ยังไม่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันดิบมีราคาตกต่ำทำให้ POES มีรายได้น้อยลง แต่ต้นทุนการผลิตยังคงเดิม อันจะส่งผลให้บริษัท POES มีผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ รับรู้เป็นส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้หารือร่วมกับบริษัท POES แก้ไขปัญหาจากสภาวะราคาน้ำมันตกต่ำ โดยกำหนดวิธีบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในธุรกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทฯ ได้ขยายตลาดการจำหน่ายน้ำมันไปต่างประเทศ ตลาดการค้าในประเทศสิงคโปร์ และดินแดนสหพันธ์แห่งลาบวน ประเทศมาเลเซีย ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้สูงขึ้น และมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันได้เพิ่มขึ้น แต่ด้วยการแข่งขันในตลาดการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้บริษัทมีกำไรจากการขายลดลง แต่บริษัทฯ ยังมีแผนงานที่ขยายกลุ่มลูกค้าไปในต่างประเทศเพิ่มขึ้นในปี 2560 ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัท

ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่ผันผวน โดยการเข้าลงทุนโรงกลั่นคอนเดนเสทของบริษัท ซีออยล์ ปีโตรเคมีคอล จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำกัด”) จะเริ่มเดินเครื่องกลั่นคอนเดนเสทในปี 2560 ซึ่งจะสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้มากขึ้น และการเข้าลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อโครงการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เริ่มรับรู้รายได้และกำไรทันที ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของ บริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	337,654,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิรชา ปานบุญห้อม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนิรชา ปานบุญห้อม แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี เป็นจำนวน 23.21 ล้านบาท กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท 64.28 ล้านบาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 คิดเป็นเงินประมาณ 3.21 ล้านบาท
- 2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 27.67 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้อันแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	337,744,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ สำหรับในปีนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1) นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 2) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ / กรรมการบริหาร
- 3) นางสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายทวีป สุนทรสิงห์ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข และ นางสุธิดา คฤเดชโกศล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีก

วาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แยกตามรายบุคคล ดังนี้

- 1) นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	337,744,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

- 2) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ / กรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	334,810,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	2,933,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

- 3) นางสุธิตา คุณเดชโกศล กรรมการ / กรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	337,643,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	100,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายทวีป สุนทรสิงห์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้แถลงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม

นายทวีป สุนทรสิงห์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการ โดยมีโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเหมือนปี 2559 ที่ปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนรายเดือน 	33,000 บาท / เดือน	33,000 บาท / เดือน
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	27,500 บาท / เดือน	27,500 บาท / เดือน
	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนอื่นๆ 	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนรายเดือน 	11,000 บาท / เดือน	11,000 บาท / เดือน
กรรมการชุดย่อย			
ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> ค่าเบี้ยประชุม 	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ค่าเบี้ยประชุม 	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร 	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าเบี้ยประชุม 	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการสรรหาฯ 	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	<ul style="list-style-type: none"> ค่าเบี้ยประชุม 	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	-
	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ 	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูล หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยสำหรับปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	337,744,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,600,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุมาภรณ์ วงศ์ธัญญาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรดิถีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ได้รับความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ย่อนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,600,000 บาท ซึ่งเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	337,744,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ประชุมครบทุกวาระแล้วตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

นายกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานในปี 2560

นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาโครงการต่างๆ ทั้งโครงการที่สนับสนุนธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ เช่น โครงการที่จะเข้าร่วมประมูลสำรวจสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ที่ทางภาครัฐจะประกาศในอนาคต บริษัทยังคงมีธุรกิจโรงกลั่นคอนกรีตและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะทำรายได้จำนวนมากให้แก่บริษัทฯ ในปี 2560

นายกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีผลตอบแทนการลงทุนอย่างไร

นางสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 7.825 เมกะวัตต์ โดยคาดการณ์ว่าจะรับรู้กำไรทั้งปี ประมาณ 25 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ซื้อโครงการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คาดว่าจะมีกำไรในปี 2560 ประมาณ 20 ล้านบาท

นายกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากบริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 จะทำให้บริษัทฯ เป็นคู่แข่งกับ ปตท.สม. หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า การเข้าร่วมประมูลสัมปทานปิโตรเลียมในแต่ละรอบ จะเป็นการรวบรวมพื้นที่แปลงต่างๆ และทางภาครัฐจะนำมาเปิดประมูลสัมปทานให้แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเข้าร่วมประมูล โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน ซึ่งบริษัทจะไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งกับ ปตท. สม. เพราะแต่ละบริษัทมีความต้องการสำรวจและผลิตในพื้นที่แต่ละแปลงแตกต่างกันไป ในปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนงานที่จะเข้าศึกษาและเตรียมตัวสำหรับการเข้าประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 แล้ว

นายกิตติพงศ์ มานะอนันตกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการขอเพิ่มทุนที่ผ่านมาทั้งหมด บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินงานแต่ละโครงการแล้วหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาก่อนเข้าลงทุนโครงการต่างๆ ทุกครั้ง และในปี 2560 บริษัทมีการเพิ่มทุนเพื่อเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และยังมีใบสำคัญแสดงสิทธิ SEA OIL-W ที่จะใช้เพิ่มเงินทุนได้ในอนาคต ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอแล้วสำหรับการลงทุนในโครงการที่ผ่านมาทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ _____(อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)_____ ประธานที่ประชุม

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....(เสาวณีย์ สุทธิธรรม).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม)

เลขานุการบริษัท