



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะแชมเปอ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

### กรรมการที่เข้าประชุม

- |                  |                  |   |
|------------------|------------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์  | รุจิเกียรติกำจร  | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายทวีป       | สุนทรสิงห์       | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. รศ.ดร.รุธิร์  | 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. นางสาวนیرชา   | ปานบุญหอม        | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่                          |
| 8. นางสุธิตา     | คฤเดชโกศล        | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่   |

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นางกุสุมา    | วรรณพฤกษ์   | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานการเงิน   |
| 2. นายชยุาน์วัต | ทีฆไมตรี    | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายขาย           |
| 3. นางสาวณิ     | โกมินทรชาติ | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า  |
| 4. นายวัชร      | วุฒิพูนันท์ | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์ |
| 5. นางสาวณีย์   | สุทธิธรรม   | ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท  |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |       |   |
|--------------------------------|-------|---|
| 1. นางสาวสุชุมารณ์ วงศ์อริยาพร |       | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอส จำกัด |
| 2. นายพนันคร                   | ปักยี | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอส จำกัด |

### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

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

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และนางสาวณีย์ 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 จะใช้วิธีให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

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

กรณีที่เกิดว่าเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียง คือ 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนางสาวสันติกา จักขุคุลย์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมและขออาสาเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงแล้ว เลขานุการบริษัทจึงเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

## เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 32 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 76 ราย นับจำนวน

หุ้นได้ทั้งสิ้น 354,999,390 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1328 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	355,014,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนिरชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560

นางสาวนिरชา ปานบุญหอม แถลงผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวน แม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังไม่ส่งผลให้กิจกรรมการผลิตและสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมหรือธุรกิจ Offshore กลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อบริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต่างๆ ทั้งสถานะการแข่งขันทางการตลาดและกำไรขั้นต่ำ ทำให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในปีนี้ โดยเฉพาะการขยายตลาดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงขยายตลาดไปต่างประเทศ เพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่และลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงเข้มงวดในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนการบริการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 โดยครบถ้วนและเข้าใจง่าย จึงขอเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรูปแบบวีดิทัศน์

( นำเสนอวิธีที่ค้นสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปี 2560 )

สรุปได้ดังนี้

- **โครงสร้างรายได้ และ ผลการดำเนินงานในปี 2560**

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล จำนวน 3,507 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.63 ของรายได้ทั้งหมด
2. การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทางบก จำนวน 62.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.64 ของรายได้ทั้งหมด
3. การให้บริการด้าน Supply Management จำนวน 105.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของรายได้ทั้งหมด
4. การจำหน่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 140.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.67 ของรายได้ทั้งหมด
5. รายได้อื่น จำนวน 11.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของรายได้ทั้งหมด

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในปี2560 โดยจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 117.64 ล้านลิตร น้ำมันเตา 113.02 ล้านลิตร น้ำมันเบนซิน 18.12 ล้านลิตร และน้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆอีก 0.33 ล้านลิตร รวมเป็นปริมาณการจำหน่ายน้ำมันทั้งหมด 249.11 ล้านลิตร

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้ทั้งหมดรวม 3,827.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.79 และบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 218.65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.66 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 และมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2560 รวมเป็นจำนวน 106.28 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 104.55 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 80.57 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.36 เท่า โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราค่าไรรู้ขั้นต้นที่ลดลงในปี 2560 ซึ่งเกิดจากอัตราค่าไรรู้ขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจจำหน่ายน้ำมันทางทะเลจากกลุ่มลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงปริมาณการขายของลูกค้าในกลุ่ม Offshore ที่ลดลงจำนวนมาก สืบเนื่องจากภาวะราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวน ส่งผลให้กิจกรรมของอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยลดลง ดังนั้นปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ที่เป็นเรือบริวารแทนชุดเจาะต่างๆ จึงลดลงจำนวนมาก

- **ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,604.86 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 149.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.42 เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 158.10 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 8.84 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม จำนวน 697.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวนร้อยละ 18.47 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้าและลูกค้ายื่น ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,906.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.47 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจากมีการปรับปรุงโรงแยกคอนเดนเสทเพื่อให้ใช้งานได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 1,251.56 ล้านบาทลดลงจากสิ้นปี 2559 จำนวน 237.75 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของหนี้สินระยะสั้น จากการคืนหุ้นกู้เมื่อเดือน กันยายน 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 1,353.30 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 1,350.97 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 204.62 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.95 เท่า มีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 5.73 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.92 เท่า

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวน บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ มุ่งมั่นที่จะให้ธุรกิจเติบโตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

**นายชญาวัฒน์ คาระวะวัฒนา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันราคาน้ำมันสูงขึ้น ลูกค้ายกกลุ่ม Offshore จะกลับมาได้เมื่อใด

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า โดยทั่วไปราคาน้ำมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานน้ำมันในลักษณะซื้อมาขายไปตามปกติ ธุรกิจ เพราะหากราคาต้นทุนสินค้าสูงขึ้น ราคาขายก็จะสูงขึ้นเช่นกัน แต่จะกระทบต่อกำไรขั้นต้นเป็นหลัก ปีก่อนที่กำไรขั้นต้นของกิจการลดลง สืบเนื่องจากกิจกรรมของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ลดลงจากภาวะราคาน้ำมันดิบผันผวน ดังนั้น การพัฒนาหรือการเพิ่มการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมก็ลดลงด้วยเช่นกัน เนื่องจากยังไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการสำรวจหรือการผลิต รวมถึง การเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ในปีที่ผ่านมา ยังอยู่ในช่วงรัฐบาลปรับปรุงกฎหมายปิโตรเลียม ซึ่งในปัจจุบันดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หากมีการประกาศเปิดการประมูลสัมปทานก็จะทำให้กิจกรรมของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น คาดว่ากลุ่มลูกค้า Offshore จะกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลและเป็นประโยชน์กับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่กิจการเข้าไปลงทุนกับ บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด ที่จะสามารถทำการขุดสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียมได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ สำหรับรายได้จากการขุดเจาะปิโตรเลียม มีทั้งหมด 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยแรก ราคาขายน้ำมันดิบสูงขึ้นก็จะเพิ่มรายได้ขึ้น เพราะต้นทุนจะคงที่ว่าการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นลักษณะซื้อมาขายไป ปัจจัยที่สอง ปริมาณการผลิตขุดเจาะปิโตรเลียมมากขึ้นก็จะเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท แต่ขึ้นกับราคาจำหน่ายน้ำมันดิบเช่นกัน

**นายชญาวัฒน์ คาระวะวัฒนา** ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขุดเจาะสำรวจทุกครั้งต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report :EIA) หรือไม่ และช่วงที่บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการลงทุนในกิจการร่วมค้ากับ บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) เท่าใด

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า การสำรวจและขุดเจาะแปลงสัมปทานปิโตรเลียมจะต้องผ่านการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่เมื่อ 2 ปีก่อน รัฐบาลได้เพิ่มเติมข้อกำหนดในการสำรวจความเห็นประชาชน เพื่อให้กิจการต้องเข้าไปชี้แจง ทำความเข้าใจและขอความเห็นชอบจากชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงนั้นก่อนขุดเจาะสำรวจ บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการลงทุนกิจการร่วมค้ากับบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด ช่วงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ประมาณ 80 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล ซึ่งในปัจจุบันราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ประมาณ 73 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล

**นายชญาวัฒน์ คาระวะวัฒนา** ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโรงแยกคอนเดนเสทที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกปี 2560 เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อใด และมีมูลค่าความเสียหายเท่าใด

**ประธานฯ** ชี้แจงว่า บริษัทฯ ซีโอเอส ปิโตรเคมีคอล จำกัด คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตภายในเดือนเมษายน 2561 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายเป็นวงเงิน ประมาณ 590 ล้านบาท

**นางสาวนิรชา ปานบุญหอม** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประเมินค่าความเสียหายในเบื้องต้นที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาจุดจ่ายสินค้า ประมาณ 50 ล้านบาท

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 ตามที่นำเสนอ

### **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และตามที่นางสาวนิรชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2560

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	355,027,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

### **วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติโครงการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายปันผลเมื่อบริษัทฯยังมีขาดทุนสะสมอยู่ และให้บริษัทจัดสรรทุนสำรองจากเงินกำไรสุทธิประจำปีเท่านั้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่เสนอ และ

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	355,027,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- 1) รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  - 2) นางสาวนীরชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - 3) นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายทวีป สุนทรสิงห์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทวีป สุนทรสิงห์ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.รุธีร์ พนมยงค์ นางสาวนীরชา ปานบุญหอม และ นายสุรพล มีเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แยกตามรายบุคคล ดังนี้

**1) รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	355,027,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**2) นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	350,627,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	4,415,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**3) นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	352,093,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	2,948,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้นายทวีป สุนทรสิงห์ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทวีป สุนทรสิงห์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน โดยมีโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเหมือนปี 2560 ที่ปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้



องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าตอบแทนรายเดือน</li> </ul>	33,000 บาท / เดือน	33,000 บาท / เดือน
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	27,500 บาท / เดือน	27,500 บาท / เดือน
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee)</li> </ul>	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน	-ไม่มี-
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าตอบแทนรายเดือน</li> </ul>	11,000 บาท / เดือน	11,000 บาท / เดือน
<b>กรรมการชุดย่อย (ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)</b>			
องค์ประกอบของค่าตอบแทน		ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเบี้ยประชุม</li> </ul>	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเบี้ยประชุม</li> </ul>	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหาร</li> </ul>	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเบี้ยประชุม</li> </ul>	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการสรรหา</li> <li>กรรมการสรรหา</li> </ul>	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูล หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	355,040,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9957
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0042
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 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 2561 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุนระดับนานาชาติ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,600,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2560 สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุชุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 หรือ
2. นางสาววารภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่น่าเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	355,064,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนිරชา ปานบุญหอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แกลงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ต่อที่ประชุม

นางสาวนिरชา ปานบุญหอม แกลงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันบริษัทมีการขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมทั้งในส่วนของการประกอบธุรกิจด้านการให้บริการ จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ตลอดจนการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทต่างๆ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 5 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทอีกจำนวน 2 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ดังนั้น เห็นควรให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และดำเนินการอื่นใดตามจำเป็นทุกประการจนแล้วเสร็จ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

หากที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	355,152,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9957
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0042
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

**วาระที่ 9                   วาระอื่นๆ (ไม่มี)**

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ประชุมครบทุกวาระแล้วตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่

**นางอภิวรรณ มุทิรางกูร** ผู้ถือหุ้น สอบถาม ในปี 2561 บริษัทมีแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานอย่างไร

**ประธานฯ**ชี้แจงว่า บริษัทยังคงมุ่งขยายธุรกิจจากธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัททั้งด้านการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การให้บริการด้าน Catering and Supply Management ซึ่งในปี 2561 บริษัทจึงมีแผนงานขยายตลาดของธุรกิจการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปต่างประเทศในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา รวมถึงการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทกลับมาสร้างผลกำไรให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารต้นทุนทางการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนการวางแผนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมร่วมกับทางบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้มากขึ้น ซึ่งหากราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น

หากไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม

**ปิดประชุมเวลา 15.10 น.**

ลงชื่อ .....(อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร).....ประธานที่ประชุม

( นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร )

ประธานกรรมการ

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

(นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม)

เลขานุการบริษัท