

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ณ ห้องเดอะแชมเปอ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทวีป สุนทรสิงห์ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ดร.รุจิรี พนมยงค์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสุรพล มีเสถียร | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ |
| 7. ว่าที่เรือตรีชาญวิทย์ อนันต์กุล | กรรมการ |
| 8. นางสาวนیرชา ปานบุญหอม | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางกุสุมา วรณพฤกษ์ | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| 2. นางสิราณี โกมินทรชาติ | ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า |
| 3. นายวัชร วุฒิพูนันท์ | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์ |
| 4. นางสาวณีย์ สุทธิธรรม | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด |
| 2. นายพจน์คร ปักซี่ | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายฐิติพันธ์ เสมสันต์ | ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร โครงการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม |
| 2. นายวิชาญ กิตติรัตนพันธ์ | ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสระ |

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และนางสาวณีย์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ได้กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (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" และ "งดออกเสียง" สำหรับใบลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนนระหว่างวาระการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนหลังจากจบการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี วาระการประชุมที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ การนับผลคะแนนแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามพรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คือ

ประเภทที่ 1) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงหรือบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2558
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประเภทที่ 2) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน คือ วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประเภทที่ 3) วาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน คือ วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 37,912,428 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง โดย นางสาวระพีพรรณ จันทร์คัต ได้แจ้งต่อที่ประชุมขออาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงแล้ว จึงเรียนเชิญประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 58 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 33 ราย รวมทั้งทั้งหมดเป็นจำนวน 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 233,950,468 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.9874 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว(www.seaoilthailand.com) โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องของการบันทึกรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอข้างต้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,079,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดออกเสียง จำนวน 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนรีชา ปานบุญหอม ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

นางสาวนรีชา ปานบุญหอม ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ในภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2558 จากภาวะราคาน้ำมันดิบโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันดิบโดยตรง คือ การลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ของบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี(สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ต้องได้รับผลกระทบไปด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมาโดยตลอด ทางบริษัทฯ ได้มีการจำลองสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบ และอัตราแลกเปลี่ยนในระดับราคาต่างๆ เพื่อจัดเตรียมแผนการบริหาร และมีการปรับแผนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เปลี่ยนไป ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานในปี 2558 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลงทุนในบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุน และส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นวิกฤติของธุรกิจน้ำมัน ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่เตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลดีให้บริษัทฯ สามารถกระจายการลงทุนไปยังประเทศสิงคโปร์ การเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจของซีออยล์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 โดยครบถ้วนและเข้าใจง่าย ขอเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรูปแบบวีดิทัศน์

(นำเสนอวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558)

- โครงสร้างรายได้ และ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งหมด 2,806.31 ล้านบาท มีโครงสร้างรายได้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

- 1) การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล จำนวน 2,451.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของรายได้ทั้งหมด
- 2) การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทางบก จำนวน 100.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.59 ของรายได้ทั้งหมด
- 3) การให้บริการด้านSupply Management จำนวน 217.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.74 ของรายได้ทั้งหมด
- 4) รายได้อื่นๆประกอบด้วย เงินปันผลรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น จำนวน 37.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของรายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 2,769.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 9.84 เนื่องจากภาวะราคาน้ำมันในตลาดปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23.73 เมื่อเทียบกับปริมาณการจำหน่ายน้ำมันในของปี 2557 จากการขยายตลาดไปยังต่างประเทศและลูกค้ากลุ่ม offshore ฝั่งอัมดามัน

- ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 6.50 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 92.39 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการร่วมค้าในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี(สยาม) ลิมิเต็ด (POES) ผลขาดทุนดังกล่าว เกิดจากรายได้ที่ลดลง ของ POES ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งทาง POES ได้มีมาตรการลดผลกระทบ จากสภาวะราคาน้ำมันที่ลดลง โดยการปรับแผนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยรวมให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน

- **ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558**

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,167.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 76.69 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในการร่วมค้ากับบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอจี (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,088.75 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำนวน 940.45 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะยาว จากการออกหุ้นกู้ เมื่อเดือน กันยายน 2558 จำนวน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินจากการออกหุ้นกู้ ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน รวมถึงเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 1,078.69 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 0.34 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 8.59 เท่า มีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 9.18 มีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 0.23 มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ยร้อยละ 0.38 และมีอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับร้อยละ 0.60

ประธานฯ กล่าวว่ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายฉัตรชัย งามวิภาส ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์กับทาง CAC เรียบร้อยแล้ว อยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรเพื่อที่จะได้รับใบรับรองจากทาง IOD รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายธรรมาภิบาลในองค์กรอย่างไรบ้าง

2) การกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ผู้บริหารยังมีความมั่นใจกับการลงทุนดังกล่าวเหมือนเดิมหรือไม่และมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะทำให้ผลการดำเนินงานในธุรกิจที่เข้าไปลงทุนนี้ดีขึ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวนรีชา ปานบุญหอม ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1) บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเมื่อ กันยายน 2557 และได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่ค้า พนักงาน ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมและทำความเข้าใจกับพนักงานในองค์กรให้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว สำหรับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะครอบคลุมถึง การรับสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำ Risk Management ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงและแนวทางป้องกัน ไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ ตลอดจนการจัดทำคู่มือควบคุมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ CG เพื่อช่วยกำกับดูแลในเรื่องนี้อย่างชัดเจน

2) สำหรับการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆนั้น บริษัทฯ ได้มีการทบทวนแผนงานและบริหารความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา มีการคาดการณ์ล่วงหน้าและจำลองสถานการณ์ภาวะราคาน้ำมันและความผันผวนทางการเงิน ตลอดจนการจัดทำแผนรองรับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับแผนระยะสั้นนั้นบริษัทฯ ได้มีมาตรการในการลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในการขุดเจาะน้ำมัน การทบทวนการลงทุนในโครงการต่างๆ รวมถึงการชะลอการเข้าศึกษาโครงการต่างๆ เนื่องจากต้องใช้เงินทุนในการเข้าศึกษาโครงการเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงต้องมีการชะลอการเข้าศึกษาในบางโครงการออกไป สำหรับจุดแข็งของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนในธุรกิจที่เป็นจุดแข็งขององค์กร คือ การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ดังที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามวितทัศน์ ว่าบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังต่างประเทศ สำหรับแผนระยะยาว บริษัทฯ มีการศึกษาในธุรกิจอื่นๆ ที่เห็นว่ามีความศักยภาพและจะมาช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะราคาน้ำมัน ซึ่งบริษัทฯ มีการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ดังนั้นบริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าหลังจากที่ศึกษาโครงการและโครงการมีความเป็นไปได้ บริษัทฯ ก็น่าจะมีเงินทุนที่เพียงพอในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันโดยตรง แต่จะมาช่วยลดความเสี่ยงตรงจุดนี้ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงถือว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รวมถึงได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางวितทัศน์ เรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	
หน่วย : ล้านบาท	ณ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์รวม	2,167.44
หนี้สินรวม	1,088.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,078.69
ผลการดำเนินงานรวม สำหรับปี 2558	
หน่วย : ล้านบาท	
รายได้จากการขายและบริการ	2,769.29
EBITDA	79.00
กำไรสุทธิ	6.50

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปี 2558

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,248,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนรีชา ปานบุญหอม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนรีชา ปานบุญหอม ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิรวมสำหรับปี เป็นจำนวน 6.50 ล้านบาท กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท 105.28 ล้านบาทและไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับปี2558 ดังนี้

1) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและเงินสด

(ก) ปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 37,912,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 37,912,428 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

(ข) ปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01111112 บาท หรือคิดเป็นเงินสดประมาณ 4,212,526 บาท รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.11111112 บาท อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้ปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้การจ่ายเงินสดปันผลต่อหุ้น เพื่อให้มีจำนวนเงินเพียงพอสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากรตามอัตราที่กฎหมายกำหนดจากเงินปันผลรวมที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (ทั้งหุ้นปันผล และเงินสด) ในวันที่ 4 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว

2) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558 จำนวน 5.305 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,248,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จำนวน 37,912,428 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 ดังนั้นบริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 37,912,428 หุ้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 37,912,428 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 37,912,428 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	417,036,710 บาท	(สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	417,036,710 หุ้น	(สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	417,036,710 หุ้น	(สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลผู้ซึ่งคณะกรรมการให้อำนาจหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และในกรณีที่ประชุมมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ให้ซักถามหรือเสนอแนะในที่ประชุมนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,248,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทมีมติเรื่องจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4

บริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จำนวน 37,912,428 หุ้น โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ตามรายละเอียดในวาระที่ 4

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,912,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลตามรายละเอียดในวาระที่ 4 ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,245,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	7,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้

นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ สำหรับในปีี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- (1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ
 - (2) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 - (3) นางสาวนันทิชา ปานบุญหอม ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
- ซึ่งในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านได้ออกจากห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

ในการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร, ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล และ นางสาวนรีชา ปานบุญหอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนการลงมติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว นายทวีป สุนทรสิงห์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับวาระนี้ที่ประชุมต้องลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แยกตามรายบุคคล ดังนี้

1) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,246,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	7,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,246,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	7,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3) นางสาวนรีชา ปานบุญหอม ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,234,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	11,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	7,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และ เทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน เห็นควรเสนอให้มีการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 4,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับ ปี 2558 ทางคณะกรรมการได้พิจารณา แล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่นำเสนอ ข้างต้น โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบค่าตอบแทนดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน		2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
คณะกรรมการบริษัท	• ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ กรรมการ	33,000 บาท / เดือน 27,500 บาท /เดือน	33,000 บาท / เดือน 27,500 บาท /เดือน
	• ค่าตอบแทนตามผลการ ดำเนินงาน (Incentive Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	• ค่าตอบแทนรายเดือน	11,000 บาท / เดือน	11,000 บาท / เดือน
กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม			
คณะกรรมการตรวจสอบ	• ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้า ร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
	กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วม ประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
คณะกรรมการบริหาร	• ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการบริหาร	16,500 บาท / ครั้งที่เข้า ร่วมประชุม	16,500 บาท / ครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
	กรรมการบริหาร	11,000 บาท / ครั้งที่เข้า ร่วมประชุม	11,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	• ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้า ร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วม ประชุม

	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท / ครั้งที่เข้า ร่วมประชุม	15,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
--	-----------------------------------	---	---

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2559 ในวงเงินรวม ไม่เกิน 4.20 ล้านบาท (อัตราเดิมเท่ากับปี 2558) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,220,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.7283
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	17,034,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.2717

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,250,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนการลงมติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมแล้วประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,250,000 บาท ซึ่งเป็นเงินค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวม โดยมียอดละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,221,913	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9895
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0105
งดออกเสียง	จำนวน	14,142	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 วาระอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอนะเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆหรือไม่

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดสอบถามหรือเสนอนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจจร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาวณีย์ สุทธิธรรม)