



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1) นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2) พล.ร.อ. นิพนธ์ จักษุดุลย์ | รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5) นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6) นายสุรพล มีเสถียร | กรรมการ |
| 7) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ |
| 8) นายสุรศักดิ์ ใจเย็น | กรรมการ |
| 9) ว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ อนันต์กุล ร.น. | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายณัฐกรณ์ สํารามู | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการบริหารจัดการเรือ |
| 2) นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ | ผู้อำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี |
| 3) นายอนุพงษ์ ชํานาญการ | หัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน / เลขานุการบริษัท |
| 4) นางสาวนิภัทร เขียมศิริวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 1 |
| 5) นายสมพัฒน์ คงสํารามู | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 2 |
| 6) นางสาวพรรณทิพย์ ไทยอยู่ | ผู้อำนวยการสายงานการลงทุนโครงการและประกันคุณภาพ |
| 7) นายบุญรักษ์ ลีประกอบบุญ | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 8) นางสาวกฤษมา หมูวรรณ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- 1) นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
- 2) นายพจนันท์ ปักซี่

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

1) นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1) นายสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิมุข จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มการประชุม

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย นางสาวธัญญา พิพิธวาณิชการ ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบื้องต้น ดังนี้

● บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน	2,500,000,000	บาท
● ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,500,000,000	บาท
● แบ่งออกหุ้นสามัญ จำนวน	2,500,000,000	หุ้น
● มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 177 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 281 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 458 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,955,067,750 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.2027 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได้ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนามลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์

ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย เพื่อบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่าน
6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
7. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานสามารถออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
8. สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้
 - วาระที่ 1 และ วาระที่ 3 ถึง 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
 - วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เพื่อความโปร่งใสและการกำกับดูแลบริษัทที่ดี บริษัทมีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด คือ นายตฤณ รัตนจันทร์ เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนน และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แก่ นายชวลิต พิชาลัย อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งให้เกียรติในการร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 (Record Date)

บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท

ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดังกล่าวเป็นการประชุมก่อนที่บริษัทจะจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมคัดค้านรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,923,773,526	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	18,438,700	-
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานได้ให้เจ้าหน้าที่ในห้องประชุมเปิดวีดิทัศน์เพื่อแสดงรายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างรายได้จาก 4 ธุรกิจหลัก โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2560 มีจำนวนและสัดส่วนตามโครงสร้างรายได้ ดังนี้

1. ธุรกิจเรือขนส่งมีรายได้ 1,706 ล้านบาท คิดเป็น 38% ของรายได้ทั้งหมด
 2. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป หรือ ธุรกิจ FSU มีรายได้ 1,960 ล้านบาท คิดเป็น 43% ของรายได้ทั้งหมด
 3. ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล หรือธุรกิจ Offshore มีรายได้ 480 ล้านบาท คิดเป็น 11% ของรายได้ทั้งหมด
 4. ธุรกิจบริหารจัดการเรือ มีรายได้ 355 ล้านบาท คิดเป็น 8% ของรายได้ทั้งหมด
- ทำให้กลุ่มบริษัท มีรายได้จากธุรกิจหลักรวมทั้งสิ้น 4,501 ล้านบาท

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 กลุ่มบริษัท มีกำไรขั้นต้น 1,131 ล้านบาท เป็นกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA 1,581 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิรวม 759 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น ณ ราคา 0.33 บาทต่อหุ้น

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการรวม 4,501 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 4.8% อันเนื่องมาจากการขยายกองเรือเพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินงานให้แข็งแกร่ง และสามารถขนส่งในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัท มีเรือในธุรกิจเรือขนส่งฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ลำ กลุ่มบริษัท มีเรือในธุรกิจ FSU เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ลำ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท มีรายได้จากธุรกิจบริหารจัดการเรือเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ลำอีกด้วย

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 759 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 คิดเป็น 37% เนื่องจาก กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการบริการและบริหารงานที่เพิ่มขึ้น อันสอดคล้องกับจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นตามแผนการขยายกองเรือระหว่างปี ทั้งยังได้รับผลกระทบจากการปรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาของเรือที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่สำคัญ คือ การปรับตัวของค่าขนส่งในตลาดโลกที่ลดลงสูงสุดในรอบ 4 ปี ประกอบกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศจีน ซึ่งทำให้ความต้องการในการกักเก็บน้ำมันดิบเพื่อเก็งกำไรลดลง ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัท ลดลงตามลำดับ

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 10,678 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 27% เนื่องจากมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นหลัก กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,431 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 คิดเป็น 23% เนื่องจากกลุ่มบริษัท มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,246 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 135% อันเนื่องมาจาก บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 500 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวน 3,407 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้กลุ่มบริษัท มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.36 เท่า มีอัตรากำไรขั้นต้น 25.13% มีอัตรากำไรสุทธิ 16.87% มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 7.96% และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 16.61%

กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการขนส่งทางทะเล และสนับสนุนกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอย่างครบวงจร ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้มีความเป็นเลิศทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการให้บริการจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกต่อไป

ต่อมาประธานได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ อนันต์กุล ร.น. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ธุรกิจเรือขนส่งหรือธุรกิจเรือ Trading แบ่งออกเป็นธุรกิจเรือขนส่งในประเทศและเรือขนส่งระหว่างประเทศ
 - 1.1 สำหรับธุรกิจเรือขนส่งในประเทศ บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาวะตลาด ซึ่งเป็นไปตามปริมาณการใช้ในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยภาพรวมแล้วปริมาณการขนส่งของลูกค้าของกลุ่มบริษัท ในปี 2560 เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับปี 2559 และจำนวนเรือก็เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ลำ เพื่อทดแทนเรือที่มีอายุมาก และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งจากผลการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้บริษัทมีแผนในการขยายการลงทุน โดยในปี 2561 มีแผนรับเรือต่อใหม่ขนาด 3,000 DWT เพิ่มจำนวน 1 ลำ และในปี 2562 มีแผนรับเรือต่อใหม่ขนาด 3,000 DWT เพิ่มจำนวน 4 ลำ
 - 1.2 สำหรับธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ ในปีที่ผ่านมา ค่าขนส่งระหว่างประเทศซบเซา เนื่องจากจำนวนเรือที่มีมากในตลาดประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการนำเข้าน้ำมันของกลุ่ม Tea Pot ประเทศจีน ทำให้บริษัท ต้องปรับแผนการดำเนินธุรกิจระหว่างปีส่งผลให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตที่แย่มากที่สุดซึ่งเป็นไปตามวัฏจักรของตลาดแล้ว และคาดว่าสถานการณ์ตลาดในอนาคต รวมถึงค่าขนส่งจะกลับมาดีขึ้น ปัจจุบัน บริษัทได้หามาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยการให้บริการเรือในรูปแบบสัญญาเช่าเหมาลำภายใต้ระยะเวลา 1 ปี แทนรูปแบบการวิ่งเป็นรายเที่ยว



2. ภาพรวมผลการดำเนินธุรกิจขนส่งและกักเก็บน้ำมันหรือธุรกิจ FSU มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเทียบจากปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการนำเข้าน้ำมันของกลุ่ม Tea Pot ประเทศจีน ทำให้ความต้องการในการกักเก็บน้ำมันลดลงจากการติดตามราคาน้ำมันดิบ จะเห็นได้ว่า ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการในการกักเก็บน้ำมันดิบเพื่อเก็งกำไรเพิ่มขึ้น และจะทำให้สถานะตลาดของธุรกิจเรือ FSU ดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี โดยปกติในการจัดหาเรือเพื่อพัฒนาโครงการ หรือเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า บริษัทใช้เวลาดำเนินงานในการจัดหาเรือได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน
3. ธุรกิจเรือขนส่งและสนับสนุนการสำรวจและผลิต หรือ ธุรกิจ Offshore ยังคงอ้างอิงจากสถานการณ์พลังงานของประเทศ ทั้งนี้ แนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า ธุรกิจ Offshore มีแนวโน้มจะดีขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ สถานการณ์การประมูลสัมปทานของประเทศไทย มีแนวโน้มจะออก TOR ในเดือนมิถุนายน 2561 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งจะทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อขยายการลงทุนให้สอดคล้องตามแผนงานที่ได้วางไว้
4. ธุรกิจบริหารจัดการเรือ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากการเติบโตของการบริหารเรือภายในกลุ่มบริษัทที่มีปริมาณมากขึ้น และบริษัท ยังให้บริการในการบริหารจัดการเรือกับเรืออื่นที่อยู่นอกกลุ่มบริษัท เช่น เรือ FSU และกองเรือ Container เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการแสวงหาลูกค้ารายอื่นเพิ่มเพื่อขยายตลาดต่อไป

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท บิ๊กซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันในประเทศที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 16 โดยการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ถือเป็นการขยายกิจการแบบก้าวกระโดดของบริษัท ซึ่งมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจ ดังนี้

1. บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 33 เป็น ร้อยละ 49 โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการขนส่งประมาณ 6,000 ล้านลิตรต่อปี และรับรู้รายได้ทันที
2. เป็นการรวบรวมองค์ความรู้และศักยภาพของทั้งสองบริษัท
3. ลดระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเรือ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาบ่มเพาะบุคลากรร่วม 10 ปี ในการสร้างกับตันเรือที่มีความเชี่ยวชาญ

การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว ทำให้บริษัทมีเรือขนส่งฯ ในประเทศเพิ่มขึ้นทันทีจาก 14 ลำ เป็น 27 ลำ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ว่า สิ่งที่บริษัทดำเนินการไปนั้นสอดคล้องกับแผนธุรกิจที่วางไว้แล้ว และเป็นการสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุน

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 และยังคงจัดอยู่ในกลุ่มดัชนี FTSE Index ซึ่งเป็นดัชนีที่บุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถลงทุนได้ตลาดหุ้นได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

นางพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทแสดงภาพเรือประเภทต่างๆ และนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้เข้าใจลักษณะของเรือในแต่ละธุรกิจ โดยเฉพาะเรือในธุรกิจ FSU และธุรกิจ Offshore จากนั้น สอบถามว่า เพราะเหตุใดกำไรในปี 2560 ของบริษัทจึงลดลง

ประธานได้ชี้แจงว่า รายงานประจำปีของบริษัทได้บรรยายละเอียดของเรือในแต่ละธุรกิจหลักของบริษัทไว้อย่างละเอียด จากนั้น กล่าวโดยสรุปว่า เรือของบริษัทส่วนใหญ่มีลักษณะเหมือนถังน้ำมันลอยน้ำ หากเรือขนส่งน้ำมันไปยังลูกค้าของบริษัท ก็จะเป็นเรือในธุรกิจขนส่งซึ่งมีทั้งการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ หากทำหน้าที่บรรจุน้ำมันไว้ให้เรืออื่นมาขนถ่าย และสามารถผสมน้ำมันได้ จะเป็นเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบหรือเรือในธุรกิจ FSU

ทั้งนี้ ประธานได้ชี้แจง สาเหตุที่กำไรลดลงในปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมเกิดจากค่าขนส่งต่อเที่ยวที่ลดลงไปมากตามภาวะตลาด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าเหตุใดงบเฉพาะกิจการจึงมีกำไรมากกว่างบการเงินรวม และรายได้ที่รับรู้เป็นเงินต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้รวม

ประธานมอบหมายให้นายชายน้อย เพื่อนโกศล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยกล่าวว่า งบเฉพาะกิจการมีกำไรมากกว่า เนื่องจากคิดรวมจำนวนเงินปันผลที่บริษัททยอยจ่ายแก่บริษัท ในขณะที่งบการเงินรวมจะแสดงตัวเลขที่มีการหักลบกำไรในบริษัทย่อย ทำให้กำไรสำหรับงบการเงินรวมน้อยกว่างบเฉพาะกิจการ สำหรับรายได้ที่รับรู้เป็นเงินต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้รวม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงสถานะของการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท บิ๊กซี จำกัด

ประธานชี้แจงว่า บริษัทได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว และได้มีการตรวจสอบสถานะของกิจการเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเข้าถือหุ้นในบริษัท บิ๊กซี จำกัด

นางเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมบริษัท หรือเยี่ยมชมเรือของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีการทำประกันภัยกลางทะเล เช่น การเกิดน้ำมันรั่วกลางทะเล หรือไม่ อย่างไร

ประธานชี้แจงว่า การเยี่ยมชมบริษัทสามารถทำได้ แต่การให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมเรือของบริษัทซึ่งอยู่กลางทะเลคงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาหลายปัจจัย โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการทำประกันทรัพย์สินไว้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะมีการทำประกันภัยแบบกลุ่ม เนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุกลางทะเล บริษัทจะได้รับความเสียหายทางการเงินสูงมาก จึงต้องทำประกันภัยไว้ให้ครอบคลุมทุกกรณี บริษัทยังทำประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull & Machinery Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection & Indemnity Insurance) ซึ่งรวมถึงกรณีน้ำมันรั่วด้วย นอกจากนี้ยังมีการฝึกภาคปฏิบัติให้กับพนักงานบนเรือในการป้องกันเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น อัคคีภัย และน้ำมันรั่ว ซึ่งใน

ธุรกิจนี้จะมีการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือและป้องกัน รวมถึงประสานงานขอความร่วมมือจากภาครัฐหากเกิดเหตุน้ำมันรั่วอีกด้วย

นายพงศ์พัทธ์ ทวีสมบุญ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ตามรายงานสรุปกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ที่ปรากฏในวितิต์ทัศน์ได้ระบุถึงการเปิดประมูลสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวัณ บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการที่ผู้ประกอบการไทยหรือต่างชาติได้รับสัมปทานดังกล่าวหรือไม่ และเหตุปัจจัยสำคัญใดที่จะเพิ่มกำไรให้กับบริษัทปี 2561

ประธานมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงในประเด็นนี้ โดยกล่าวว่า บริษัทมีสัญญาให้บริการเรือที่พัทอาศัยกลางทะเล (Accommodation Work Barge) กับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวัณ หากรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายเรือไทยกับแหล่งสัมปทานดังกล่าว บริษัทจะได้รับประโยชน์ แต่จะได้รับประโยชน์ในรูปแบบใดบ้างขึ้นอยู่กับกฎหมาย โดยปัจจุบันมีประมาณ 2-3 บริษัทที่สนใจจะเข้าร่วมประมูล เช่น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งไม่ว่าบริษัทใดจะชนะประมูล บริษัทก็จะได้รับประโยชน์ เพราะเคยร่วมงานและให้บริการกันมา อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่ามีข้อได้เปรียบทางธุรกิจ เนื่องจากมีคู่แข่งในตลาดไม่มากนัก และบริษัทมีเรือรองรับกับความต้องการของลูกค้าและเตรียมพร้อมให้บริการลูกค้าเสมอ ในส่วนปัจจัยสำคัญในการเพิ่มกำไรสำหรับปี 2561 คือการเข้าซื้อบริษัท บิ๊กซี จำกัด ที่จะทำให้บริษัทมีเรือเพิ่มขึ้นทั้งหมด 27 ลำ โดยเรือเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ได้ทันที

นางพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การที่บริษัทมีรายได้และกำไรลดลงอ้างอิงจากดัชนีค่าขนส่ง BDI หรือไม่ และมีปัจจัยมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันโลกหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีที่ใช้กับเรือบรรทุกสินค้าแบบเทกอง ทั้งนี้ เรือบรรทุกน้ำมันใช้ค่า World scale ในการอ้างอิงแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลายแง่มุมอย่างระมัดระวังในเรื่อง ราคาน้ำมัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัท อาทิ พิจารณาสถานการณ์การเก็งกำไรของน้ำมัน รวมทั้งทิศทางการซื้อขายน้ำมันในตลาดโลกด้วย

นายสมพล คงดาทรัพย์ทวี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทแก้ปัญหาเรือในธุรกิจ FSU ที่ให้บริการไม่เต็มลำอย่างไร และมีวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาในปี 2561 อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า การให้บริการไม่เต็มลำของเรือในธุรกิจ FSU บริษัทได้มีแก้ปรับโครงสร้างการบริหารเรือในธุรกิจดังกล่าว โดยลดเรือที่ใกล้จะหมดอายุการใช้งานลง เพื่อลดต้นทุนและให้เรือ FSU ที่เหลือสามารถให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ ในส่วนวิธีคิดค่าเสื่อมบริษัทได้หารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องวิธีการประมาณการค่าเสื่อมราคาในปี 2561 ไว้แล้ว

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปหลัก และบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2559 แต่กำไรสุทธิลดลงเนื่องจากค่าขนส่งตลาดโลกปรับตัวลดลงสูงสุดในรอบ 4 ปี และนโยบายของประเทศจีนที่ยกเลิกการใช้ น้ำมันเตา จึงทำให้ความต้องการเก็บน้ำมันดิบลดลง โดยสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์รวม	10,678.67	8,382.69
หนี้สินรวม	4,431.96	5,723.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,246.71	2,659.62
รายได้รวม	4,540.75	4,370.47
กำไรสุทธิ	759.11	1,202.16
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.33	0.64

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทได้นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรกไปใช้อย่างไร และเนื่องจากบริษัทมีเงินสดถึง 2,900 ล้านบาท จึงสอบถามว่าบริษัทมีแผนการใช้เงินสดดังกล่าวอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกไปชำระเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อน จากนั้น จึงนำไปใช้ในการซื้อและต่อเรือเพื่อขยายกองเรือ และนำไปซื้อหุ้นในบริษัท บิ๊กซี จำกัด ทั้งนี้ การนำเงินดังกล่าวมาใช้ต้องพิจารณาความเหมาะสมและประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุด

บริษัทจัดเตรียมเงินสดไว้สำหรับการซื้อหุ้นในบริษัท บิ๊กซี จำกัด ซึ่งต้องมีการชำระค่าหุ้นเป็นรายงวด โดยงวดแรกต้องจ่ายเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมีต้องจ่ายเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุด

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,954,936,636	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท และขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 (จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 250,000,000 บาท และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ในระยะเวลา 109 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

- 1) จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 59.6 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยในขณะนี้บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไปแล้ว 105.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
- 2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.016 บาท และจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.084 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 250,000,000 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,954,936,636	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ วาระนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ราย จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 3 ราย ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุคุลย์ | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

ข้อมูลของกรรมการแต่ละราย ปรากฏตาม ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ กรรมการทั้งสามรายเดินออกจากที่ประชุมโดยสมัครใจ เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ

ประธานได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จำเป็นรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการทั้ง 3 รายมีประสบการณ์ ความรู้ และอุทิศตนให้แก่บริษัทที่ผ่านมา จึงได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 รายข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 รายกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,954,936,636	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,954,936,636	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	1,954,937,636	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

ประธานได้ชี้แจงแก่ที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน และมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา การเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งรวมถึง ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) รวมทั้งสิ้นจะไม่เกินวงเงินปีละ 20 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนราย เดือน(บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	64,000	35,000
กรรมการ	34,000	29,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	35,000

กรรมการตรวจสอบ	-	29,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	35,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	29,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	35,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	29,000

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ปราบกฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

นางมณีนรสิริ รัตคาม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติจำนวนไม่เกิน 20 ล้านบาท กำหนดจากหลักเกณฑ์ใด

ประธานได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวกำหนดจากเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งหากบริษัทกำหนดค่าตอบแทนโดยอ้างอิงจากผลกำไรของบริษัท ทั้งนี้ วงเงิน 20 ล้านบาทดังกล่าวเป็นวงเงินที่ขออนุมัติไว้ก่อน ค่าตอบแทนที่จ่ายจริงอาจจะน้อยกว่าวงเงินดังกล่าว

นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าคณะกรรมการคิดว่าจะสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้เพียงใด หากเปรียบเทียบกับสัดส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ขออนุมัติ และเสนอให้ลดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท

ประธานได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ทำงานอย่างหนักและใช้ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น จึงคิดว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว โดยส่วนตัวรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยให้ธุรกิจนี้เติบโต และขอให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องกำไร เนื่องจากคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะเมื่อบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท บิ๊กซี จำกัด และได้กองเรือเพิ่มแล้ว คณะกรรมการมั่นใจว่าผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะสูงขึ้น

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	1,954,998,636	99.9965
ไม่เห็นด้วย	68,000	0.0035
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	1,000	0.0001

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธนิต ไชยกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ |
| 2. นางสาวมาริษา ธาธรบรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ |
| 3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ |
| 4. นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8590 |

โดยเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,100,000 (สามล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย

กับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,955,066,636	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,000	-
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยในการเสนอมติเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

นายประการ แก้มอัมพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่ากฎหมายที่กำหนดให้ใช้เรือไทยในการขนส่งระหว่างแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวัณมายังชายฝั่ง ได้ถูกยกเลิกไปแล้วหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ใช้บังคับกับเรือค้าขายในพื้นที่ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง จึงไม่ใช้บังคับกับเรือขนส่งระหว่างแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวัณและชายฝั่ง เนื่องจากแหล่งก๊าซดังกล่าวอยู่ห่างออกจากชายฝั่งไทยเกิน 100 ไมล์ทะเล

นายประคัลภ์ แก้มอัมพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่าแนวทางการตีความเขตแดนไทย ว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือเกาะเทียมจะถือเป็นดินแดนไทยหรือไม่

นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ประมวลรัษฎากรตีความว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันดังกล่าวไม่อยู่ในเขตแดนประเทศไทยเพราะอยู่ในเขตไหล่ทวีป ส่วนพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 จะถือว่าพื้นที่ภายในเขต 12 ไมล์ทะเลจากชายฝั่งยังอยู่ในเขตแดนไทย

นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันที่แหล่งแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวัณนั้นจะถูกดำเนินการอย่างไรเมื่อหมดอายุสัมปทาน และบริษัทจะได้เป็นผู้รับจ้างขนถ่ายน้ำมันจากแหล่งดังกล่าวเพียงรายเดียวหรือไม่

นายโกสิตธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า ตามกฎหมายสัมปทานในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 นั้น เอกชนผู้ได้รับสัมปทานจะเป็นเจ้าของแท่นขุดเจาะที่ตนติดตั้ง เมื่อหมดอายุสัมปทานแท่นขุดเจาะดังกล่าวจะตกเป็นของรัฐ สำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมันที่แหล่งแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวัณนั้นจะตกเป็นของรัฐในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งต้องมีการดำเนินการกับแท่นหลังหมดอายุสัมปทาน เนื่องจากไม่สามารถปล่อยให้กลางทะเลได้ เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและกีดขวางการเดินเรือ โดยรัฐบาลจะต้องชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตกับเอกชนเจ้าของสัมปทานก่อนหมดอายุว่า จะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งปกติมักจะต้องถอนแท่นขุดเจาะแต่ก็อาจเลือกที่จะไม่ถอนและให้เอกชนส่งมอบแท่นดังกล่าวแก่รัฐบาลได้ อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวัณจะต้องถูกรื้อถอน เพราะมีอยู่ประมาณ 40 แท่น หากปล่อยให้ร้างอาจเกิดอันตรายได้ สำหรับคำถามว่าบริษัทจะเป็นผู้รับจ้างรายเดียวหรือไม่นั้น บริษัทมั่นใจในขีดความสามารถที่จะให้บริการดังกล่าวแก่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แต่ทั้งนี้บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทขนาดใหญ่ จึงมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการประมูลงาน ดังนั้นบริษัทต้องเข้าประมูลกับบริษัทอื่นในโครงการนี้ ซึ่งบริษัทมีความได้เปรียบเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการสัญชาติไทย อีกทั้งบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในระบบการประมูลงานและมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาณวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บซึ่งสร้างกำไรถึงร้อยละ 70-80 ของกำไรสุทธินั้น ได้รวมถึงการให้บริการขนส่งและบริการจัดเก็บภายในประเทศแล้วหรือไม่ และดัชนี World scale ใช้อ้างอิงกับเรือ SFU หรือใช้กับเรือ Oil Tanker หากไม่ใช้กับเรือในธุรกิจ FSU เรือดังกล่าวคิดค่าบริการอย่างไร

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการได้ชี้แจงว่า ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บไม่ได้รวมการให้บริการขนส่งภายในประเทศ บริการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศจะถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนส่ง นอกจากนี้ยังมีธุรกิจบริหารเรือ และธุรกิจเรือ Offshore ส่วนดัชนี World scale ใช้กับเรือ Oil Tanker ไม่ใช้กับเรือในธุรกิจ FSU เพราะเป็นเรือที่จอดอยู่นิ่งๆ จึงคิดราคาอิงตามการใช้งานแต่ละโครงการ (Project-based) โดยนำเรือไปจัดให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้าโดยคำนึงถึงต้นทุนเรือที่เข้ามาและกำไรที่ต้องการในระยะเวลาการจ้างนั้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทมีบริษัทย่อยหรือบริษัทลูกหรือไม่ และการขนส่งน้ำมันมีความยุ่งยากกว่าการขนส่งสินค้าอื่นอย่างไร

ประธานชี้แจงว่า บริษัทมีบริษัทลูกหลายบริษัท โดยดำเนินธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น การให้บริการเรือ Accommodation Work Barge เป็นลักษณะโรงแรมลอยน้ำสำหรับลูกเรือที่ทำงานบนแท่นขุดเจาะ ซึ่งข้อมูลของบริษัทลูกต่างๆ ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ส่วนการขนส่งน้ำมันมีความยุ่งยากเนื่องจากต้องใส่ภาชนะมิดชิดและขนถ่ายได้โดยการใช้อุปกรณ์ไปยังเรือขนาดเล็กที่สูบน้ำไปยังโรงกลั่นน้ำมัน ในขณะที่การขนส่งสินค้าทางทะเลแบบอื่นทำได้ง่าย เช่น การใส่สินค้าไว้ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วยกลงเรือ หรือเทกองสินค้าบนปากกระวางเรือ

นางสาวสมพร งามสืบพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า คณะกรรมการตั้งเป้าหมายการเติบโตของบริษัทในปีนี้อย่างไรที่จะส่งผลต่อกำไรเท่าใด และจะส่งผลกระทบต่อกำไรเท่าใด

ประธานชี้แจงว่าเนื่องด้วยตามกฎหมายคณะกรรมการไม่สามารถคาดคะเนการเติบโตและกำไรในแต่ละปีต่อผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความมั่นใจว่าการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท บิ๊กซี จำกัด จะทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ได้ทันที นอกจากนี้ การลดจำนวนเรือในธุรกิจ FSU ที่ให้บริการไม่เต็มลำก็จะทำให้รายได้ของบริษัทสูงขึ้น เพราะมีต้นทุนลดลง ส่วนเรือที่ถูกลดจำนวนก็จะถูกนำออกขายให้บริษัทซึ่งจะทำให้มีรายได้จากค่าเหล็ก

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทซื้อหุ้นในบริษัท บิ๊กซี จำกัด เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาสใด

ประธานชี้แจงว่า บริษัทตั้งใจจะซื้อหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท บิ๊กซี จำกัด โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อน หากผ่านไปหนึ่งปีแล้ว บริษัท บิ๊กซี จำกัด สามารถทำกำไรได้ตามที่คาดการณ์ บริษัทก็จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มอีกร้อยละ 10 ต่อไปเรื่อยๆ จนบริษัทเข้าถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ หากบริษัท บิ๊กซี จำกัด

มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทก็มีสิทธิจะไม่ซื้อหุ้นที่เหลือได้ ส่วนการดำเนินการนั้นได้เจรจาทุกอย่างครบถ้วนแล้ว น่าจะสำเร็จได้ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 นี้

หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ อีก ประธานจึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้เสร็จสิ้น บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทได้ดำเนินการอยู่ และไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดให้ต้องรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานที่ประชุม



(นายอนุพงษ์ ชำนาญการ)

เลขานุการที่ประชุม