

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19
เมษายน 2562



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000,000 หุ้น
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยเมื่อเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 134 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,501,254 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 332 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,890,402,604 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 466 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,898,903,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.9562 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท รวมถึงชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายชายน้อย เปื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 5. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสุรพล มีเสถียร | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 8. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. ว่าที่เรือดรี ชาญวิทย์ อนันกุล | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายณัฐกรณ์ สำราญ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ |
| 2. นายสมพัฒน์ คงสำราญ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 2 |
| 3. นางสาวนิพัทธ์ เอี่ยมศิริวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 1 |
| 4. นางสาวสุภาสินี หมั่นละม้าย | ผู้อำนวยการสายงานการลงทุนโครงการและประกันคุณภาพ |
| 5. นายวิทธิพล จุไรสินธุ์ | ผู้อำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. นายธนิศ โอสธาดิล | กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวปิยณัฐ สิงห์ขร | ผู้ช่วยกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวกนกวรรณ ก้อนทอง | ผู้ช่วยผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. นายคม วชิรวิภากร | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นางสาวภาสิตา นานานุกุล | ทนายความ |

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นายสุปรีย์ ณ นคร | |
|---------------------|--|

รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

- | | |
|---|--|
| 1. ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกันไป โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม | |
|---|--|



2. ในการประชุมในวันนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนแล้ว จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติตามความประสงค์ของตนในหนังสือมอบฉันทะมาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดมาลงหน้านี้บันทึกในระบบและนำมานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

โดยในการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได้ เว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใด “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ให้ทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมลงชื่อกำกับในบัตรลงคะแนน

5. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรได้รับภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระนั้น ๆ จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

6. การนับผลการลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

6.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7 โดยในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในกรณีที่บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่นับคะแนน “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังการเสร็จสิ้นการประชุม

6.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6



ในกรณีนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม

6.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 8

ในกรณีนี้ บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังการเสร็จสิ้นการประชุม

7. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

- 7.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 7.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- 7.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 7.4 บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

8. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

9. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

10. บริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม

11. การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นมากเกินไปจนสมควร จึงมีแนวปฏิบัติในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้



11.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้นเพื่อแสดงตนและให้ประธานในที่ประชุมอนุญาต ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้จัดลำดับให้ โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังมิได้มีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน

11.2 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมแล้ว ให้แจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วย เพื่อบริษัทจะได้บันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นการกล่าวกับประธานในที่ประชุมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม

11.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้นำไปซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงไปเป็นอย่างไรโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน คือ นางสาวภาสิดา นานานุกุล จากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอีก 2 คน คือ นางสาว อัจฉราพร จันเมธากุลวัฒน์ และนางสาวจิตรวดี ตองอ่อน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมเขียนเชิญ นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ในการนี้ ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัท ดังนั้น ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุม รวมถึงจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทแก้ไขรายงาน



การประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,903,551,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	115,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานได้มอบหมายให้ ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code สำหรับวันนี้ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีโอโดยมีความยาวประมาณ 9 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 4,480 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 746 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ตามโครงสร้างรายได้ ดังนี้

1. ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันฯ ในประเทศ มีรายได้ 1,898 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.4 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด
2. ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันฯ ระหว่างประเทศ มีรายได้ 356 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด
3. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ (FSU) มีรายได้ 1,396 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.2 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด



4. ธุรกิจเรือ Offshore มีรายได้ 472 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด
5. ธุรกิจบริหารจัดการเรือ มีรายได้ 358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.0 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่คงตัวอยู่ในระดับสูงโดยไม่สอดคล้องกับปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันดิบเกือบตลอดปี 2561 ยังคงไม่เอื้ออำนวยให้ผู้ค้าน้ำมันเก็บน้ำมันในเรือ FSU เพื่อขายในอนาคต เพราะคาดว่าราคาน้ำมันจะปรับลดลงอีก นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศจีนที่อนุญาตให้โรงกลั่นขนาดเล็กใช้น้ำมันดิบในการกลั่นแทนน้ำมันเตาตั้งแต่กลางปี 2560 ส่งผลให้ความต้องการใช้และอัตราค่าบริการเรือ FSU ของกลุ่มบริษัทลดลงในปีที่ผ่านมา

แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มบริษัทหันมามุ่งเน้นการลงทุนในตลาดเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศมากขึ้น โดยในปี 2561 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท บิ๊กซี จำกัด (“บิ๊กซี”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศรายใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากกลุ่มบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบิ๊กซี ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีเรือขนส่งฯ ในประเทศ พร้อมบุคลากรประจำเรือที่มีความชำนาญการ เพิ่มขึ้นทันที 13 ลำ และมีส่วนแบ่งการตลาดของเรือขนส่งฯ ในประเทศเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 32.9 เป็น ร้อยละ 49.3 โดยฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,111 ล้านบาท มีกำไรก่อนหักภาษี ต้นทุนทางการเงิน และค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA 1,474 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 746 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.28 บาทต่อหุ้น

สำหรับปี 2562 สถานการณ์ตลาดเริ่มพัฒนาไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทมากขึ้น โดยธุรกิจ FSU เริ่มได้รับประโยชน์จากมาตรการของ International Maritime Organization (“IMO”) ที่กำหนดให้ลดสัดส่วนสารกำมะถันในน้ำมันเตาที่ใช้ในเรือเดินทะเลจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2563 เป็นต้นไป ทำให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันในต่างประเทศกลับมาใช้บริการเรือ FSU ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2562 เพื่อเก็บและผสมน้ำมันเตาให้ได้คุณสมบัติตามที่ IMO กำหนด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังสามารถขยายฐานลูกค้าเรือ FSU ไปยังโรงกลั่นน้ำมันและยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นคลังเก็บน้ำมันดิบสำหรับการกลั่นในลักษณะเดียวกันกับโรงกลั่นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

สำหรับเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศ กลุ่มบริษัทยังมีข้อตกลงจะซื้อหุ้นของบิ๊กซีเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ต่อปีเป็นเวลา 3 ปี ในราคาที่ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบิ๊กซี ซึ่งจะช่วยให้สัดส่วนรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคงทำการต่อเรือใหม่เพื่อทดแทนเรือเก่าซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2562 อีก 6 ลำ เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการและรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจของลูกค้า ทำให้จำนวนเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศของกลุ่มบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็น 29 ลำ ณ ปลายปี 2562 และมีอายุเฉลี่ยเพียง 12.4 ปี ลดลงจาก 15.3 ปี ในปี 2560



ส่วนธุรกิจ Offshore มีสัญญาการให้บริการเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 และคาดว่าจะในปี 2562 ความต้องการใช้เรือสนับสนุนสำหรับขุดเจาะในอ่าวไทยจะเริ่มชัดเจนมากขึ้น

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้สิ้นปี 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 10,815 ล้านบาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,844 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 6,971 ล้านบาท และมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 เพียง 0.55 เท่า

นอกจากนี้ ในปี 2561 กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และระบบงานตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD อยู่ในระดับดีมากอีกด้วย

ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมอีกว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายของบริษัทในการปรับตัวและปรับแผนการลงทุน เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมและการทำกำไรให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

โดยในปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งเน้นธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศ เพราะถือเป็นธุรกิจหลักที่มีการทำสัญญาระยะยาวกับบริษัทน้ำมันชั้นนำ และมุ่งเน้นในการขยายกองเรือของกลุ่มบริษัทโดยการต่อเรือใหม่และการซื้อเรือส่วนธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ ได้มีการปรับแผนการลงทุน ส่งผลให้สามารถทำกำไรกลับมาได้พอสมควร และในส่วนธุรกิจเรือ FSU มาตรการของ IMO ที่กำหนดให้ลดสัดส่วนสารกำมะถันในน้ำมันเตาที่ใช้ในเรือเดินทะเลลง ส่งผลเร็วกว่าที่บริษัทคาดการณ์ ซึ่งเดิมคาดการณ์ไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จะเริ่มมีการให้บริการเรือเพื่อจัดเก็บและผสมน้ำมันเตาให้ได้คุณสมบัติตามที่ IMO กำหนดมากขึ้น แต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 เริ่มมีการให้บริการเพิ่มมากขึ้นแล้ว ส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาเรือน้ำมันขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก 2 ลำ เพื่อรองรับตลาด โดยในช่วงปลายเดือนเมษายนจะมีการรับมอบเรือ 1 ลำ และอีก 1 ลำ จะมีการรับมอบในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

อีกเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญคือ การต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทจะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจโดยมิชอบ ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัททุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และบริษัทมีเป้าหมายที่จะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้ได้ภายในปี 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

1. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) มีข้อซักถามดังนี้



(1) จากที่ดูในงบการเงินของบริษัท ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง อยากให้อธิบายเพิ่มเติมว่าในช่วงครึ่งปีหลังที่ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นนั้น เป็นเพราะธุรกิจเรือ FSU โดยตรงหรือไม่ เนื่องจากบริษัทชี้แจงว่าธุรกิจเรือขนส่งฯ เป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยธุรกิจเรือขนส่งฯ มีรายได้ 2,254 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจเรือ FSU มีรายได้ 1,396 ล้านบาท แต่พอมาพิจารณากำไรขั้นต้นแล้วปรากฏว่าธุรกิจเรือ FSU มีกำไรมากกว่า และที่บริษัทได้ชี้แจงว่า จากเดิมที่บริษัทมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเรือขนส่งฯ จึงเข้าซื้อกิจการของบิกซี แต่ด้วยมาตรการของ IMO จะส่งผลดีกับธุรกิจเรือ FSU จึงอยากทราบว่าแนวโน้มต่อไปบริษัทจะปรับการลงทุนในส่วนนี้อย่างไร และจะเติบโตไปอย่างไร

(2) อยากทราบเกี่ยวกับ Capacity ของเรือว่ามีเพียงพอสำหรับการให้บริการลูกค้าหรือไม่ เนื่องจากทราบข่าวว่าตอนนี้มีความต้องการใช้บริการมากจนเรือไม่พอให้บริการ

ประธานได้ชี้แจงว่า ในปี 2561 ธุรกิจเรือ FSU มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะในช่วงต้นปี คณะกรรมการบริษัทจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและได้มีการปรับแผนการดำเนินธุรกิจให้มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมัน ซึ่งธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศยังไม่ดีขึ้น แต่ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันในประเทศมีแนวโน้มที่ดีกว่า จึงได้ตัดสินใจลงทุนเพิ่มเรือและเข้าซื้อกิจการของบิกซี เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มกองเรือของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้น สังเกตได้จากในปีที่ผ่านมาบริษัทได้กำไรจากธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันมากพอสมควร ในส่วนของธุรกิจเรือ FSU เริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงปลายปี 2561 ประมาณช่วงเดือนธันวาคม และเริ่มเห็นแนวโน้มที่ดีของธุรกิจเรือ FSU ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วว่าบริษัทกำลังจะรับมอบเรือขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจเรือ FSU อีก 2 ลำ เข้ามาในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ส่วนธุรกิจเรือ Offshore ยังคงต้องรอจังหวะอีกสักระยะ ซึ่งขณะนี้แหล่งบงกชและเอราวัณที่ผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยได้มีการประกาศผู้ชนะการประมูลออกมาแล้ว ถ้าผู้ชนะการประมูลมีการลงนามสัญญากับภาครัฐเรียบร้อยเมื่อใด ก็จะเป็นโอกาสของบริษัทในการดำเนินธุรกิจเรือ Offshore และในส่วนธุรกิจเรือขนส่งและที่พักอาศัย (Accommodation Work Barge) ในปีที่แล้วมีสัญญาให้บริการแค่เพียง 6 เดือน แต่ในปี 2562 นี้ บริษัทมีสัญญาให้บริการจากลูกค้าขึ้นต้น 8.5 เดือน ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นในส่วนนี้

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2562 ธุรกิจเรือ FSU มีแนวโน้มที่ดี ส่วนธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ คาดว่า จะดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากอัตราค่าขนส่งเริ่มมีการปรับขึ้นมาเล็กน้อย และในส่วนธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศ มีแนวโน้มที่ดีมาก และยังได้เรือของบิกซีเข้ามาช่วยจึงทำให้สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น รวมถึงในปีนี้นี้อาจจะมีการรับมอบเรือใหม่อีก 6 ลำ เพื่อทดแทนเรือเก่าจำนวน 3 ลำ และอีก 3 ลำ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และยังทำให้อายุกองเรือโดยเฉลี่ยของบริษัทลดลงจาก 15.3 ปี เหลือ 12.4 ปี

2. นายนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้ชี้แจงว่าในปี 2561 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบิกซี ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และหากบิกซีมีผลประกอบการที่ดี บริษัทจะซื้อหุ้นเพิ่มอีกร้อยละ 10 อยากทราบว่าหากบิกซีมีผลประกอบการที่ดี ทำไมบริษัทจึงไม่ตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นของบิกซีมากขึ้นกว่านี้



ประธานได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการตกลงซื้อหุ้นทั้งหมดของบิกซีจากผู้ถือหุ้นเดิม แต่ในเบื้องต้นบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อน จากนั้นบริษัทจะพิจารณาผลประกอบการของบิกซี ในช่วงระหว่างปี 2561 – 2563 ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้หรือไม่ หากเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทก็จะทยอยซื้อหุ้นจนครบทั้งหมด ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าบิกซีจะมีผลประกอบการที่ดี เนื่องจากมีลูกค้าที่เป็นบริษัทน้ำมันชั้นนำ และเมื่อบริษัทเข้าซื้อหุ้นของบิกซีแล้วสามารถทำอะไรให้บริษัทได้ทันที รวมถึงได้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเรือขนส่งมาด้วย ทั้งนี้ ในการเข้าซื้อหุ้นของบิกซีเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทมีเงินทุนเพียงพอ

3. นายประธาน เกิดอยู่ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้แสดงความเห็นว่า ข้อมูลกราฟแท่งรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทย้อนหลัง 3 ปี ในหน้าที่ 5 ของรายงานประจำปี น่าจะมีการให้สีสลับกัน จึงขอให้ประธานพิจารณา

ประธานรับทราบ

4. นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวเพ็ญศรี ว่องคงคาทอง) ได้สอบถามว่า บริษัทได้มีการคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจของบริษัทล่วงหน้าไปในอนาคตอย่างน้อยก็ปีที่จะทำให้มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทำสัญญากับลูกค้ามีระยะเวลายาวเท่าไร และรายได้ของบริษัทมีการแยกเป็นรายได้คงที่กับรายได้ผันแปรตามสถานการณ์หรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่าไร

ประธานได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการคาดการณ์และวางแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ หรือธุรกิจใหม่ เช่น โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งบริษัทได้มีการวางแผนธุรกิจสำหรับการเข้าไปประมูลโครงการดังกล่าวนับ 10 ปี ในส่วนของรายได้ที่ค่อนข้างคงที่ เช่น รายได้จากเรือขนส่งฯ ในประเทศ เนื่องจากมีอัตราค่าขนส่งที่แน่นอน แต่ถ้าราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น อัตราค่าขนส่งก็จะเพิ่มขึ้น และหากราคาน้ำมันลดลงอัตราค่าขนส่งก็จะลดลงด้วย สำหรับระยะเวลาของสัญญากับลูกค้านั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งสัญญาระยะยาว และสัญญาเป็นรายปี นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจเรือ FSU ก็มีสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นสัญญาตามโครงการที่ตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีส่วนสำคัญในการพิจารณาปรับแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนของบริษัทให้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการวางแผนระยะยาวของธุรกิจด้วย

5. ผู้ถือหุ้นรายย่อย (ไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล ต่อที่ประชุม) ได้สอบถามว่า กิจการของบิกซีที่บริษัทเข้าไปซื้อหุ้นนั้นให้ผลตอบแทน IRR ที่เท่าไร

ประธานได้ชี้แจงว่า ผลตอบแทน IRR ที่ได้จากการซื้อกิจการของบิกซีอยู่ที่ 12.8

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561



ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัทได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code และบริษัทได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทตามที่คุณถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับชมวิดีโอที่คณะกรรมการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2561 แล้วในระเบียบวาระที่ 2 สรุปได้ดังนี้

รายการ	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รวมสินทรัพย์	10,814.8	10,678.7
รวมหนี้สิน	3,844.3	4,432.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,970.5	6,246.7
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,814.8	10,678.7

รายการ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายได้รวม	4,572.2	4,540.7
กำไรสุทธิ	746.4	759.1
กำไรเบ็ดเสร็จ	751.9	647.5
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28	0.33

งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัท แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็ได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทเช่นเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) มีข้อซักถามดังนี้

(1) เนื่องจากตัวเลขระหว่างงบการเงินรวมกับงบการเงินเฉพาะกิจการมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก อยากทราบว่าระหว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีการรับรู้รายได้แตกต่างกันอย่างไร และงบการเงินรวมที่มีตัวเลขรายได้มากกว่ามาจากอะไร



ประธานได้มอบหมายให้นายชายน้อย เพื่อนโกศล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

นายชายน้อย เพื่อนโกศล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง งบการเงินของบริษัทเท่านั้น ส่วนงบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยโดยมีการตัดรายการภายในกลุ่มกิจการออก ถ้าจะพิจารณาผลประโยชน์ของบริษัทให้ดูจากงบการเงินรวมจะดีกว่า โดยงบการเงินรวมที่มีตัวเลขรายได้มากกว่างบการเงินเฉพาะกิจการมาจากรวมรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด

(2) ในปีที่แล้ว บริษัทมีการซื้อเรือเข้ามาหลายลำและมีการขายเรือเก่าออกไป ซึ่งในงบการเงินต้องมีการบันทึกค่าเสื่อม อยากทราบว่าบริษัทมีการคิดค่าเสื่อมสำหรับเรือลำใหม่อย่างไร และค่าความนิยมที่ปรากฏในงบการเงินนั้นเป็นค่าความนิยมในส่วนของตัวเรือหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้นายชายน้อย เพื่อนโกศล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

นายชายน้อย เพื่อนโกศล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ไม่มีค่าความนิยมในส่วนของตัวเรืออยู่ในค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจดังกล่าว ค่าความนิยมมาจากการที่บริษัทเข้าซื้อกิจการของบิกซี ซึ่งในเวลาที่บริษัทจะเข้าไปซื้อกิจการจะมีการพิจารณาทั้งมูลค่ากิจการ กระแสเงินสด และจำนวนลูกค้า โดยจะนำมาประเมินเป็นราคาที่ตกลงซื้อขายกันสำหรับในทางบัญชี ในการจัดทำงบการเงินรวม จะต้องมีการบันทึกสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่ระบุได้ของบิกซี และบันทึกส่วนต่างของราคาซื้อกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ข้างต้นเป็นค่าความนิยม ซึ่งในกรณีของบิกซี ค่าความนิยมส่วนใหญ่มาจากทักษะและความสามารถทางเทคนิคในการทำงานของบิกซี ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุไม่จำกัดซึ่งไม่มีการตัดจำหน่าย โดยบริษัทจะต้องประเมินการด้อยค่าทุกปีอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับมูลค่าของตัวเรือทั้งหมดของบิกซีถือเป็นสินทรัพย์ที่ระบุได้ จึงถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ถาวรในหมวดเรือเดินทะเลในงบการเงินรวม

ในส่วนของการคิดค่าเสื่อมของเรือลำใหม่ ปัจจุบันใช้ค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 20 – 25 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของเรือซึ่งเป็นไปตามนโยบายบัญชีของกลุ่มบริษัทในการกำหนดค่าเสื่อมสำหรับเรือในแต่ละประเภทไว้อยู่แล้ว

(3) บริษัทมีวิธีการบริหารจัดการหนี้อย่างไร เนื่องจากบริษัทมีหนี้ระยะยาวที่ต้องจ่ายคืนในปีนี้อยู่ประมาณ 900 ล้านบาท ในขณะที่แต่ละปีบริษัทมีกำไรสุทธิน้อยกว่าหนี้ที่ต้องจ่ายคืน

ประธานได้มอบหมายให้นายชายน้อย เพื่อนโกศล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

นายชายน้อย เพื่อนโกศล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนนี้ต้องพิจารณาจาก EBITDA โดยการนำค่าเสื่อมมาลบบวกกลับไปกำไรสุทธิ จึงได้เงินที่บริษัทจะมีใช้ในการหมุนเวียน ซึ่งมีเงินเพียงพอในการจ่ายคืนหนี้



(4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทประกอบด้วยอะไรบ้าง

ประธานได้มอบหมายให้นายชายน้อย เพื่อนใกล้ชิด กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

นายชายน้อย เพื่อนใกล้ชิด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทประกอบด้วย มูลค่าสัญญาของบิกซีที่มีกับลูกค้า (Customer Contract) และมูลค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์

(5) กิจการร่วมค้าของบริษัทหมายถึงบริษัทย่อยหรือไม่ เพราะมีการรับรู้ขาดทุนมา

ประธานได้มอบหมายให้นายวิวิธพล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิวิธพล จุไรสินธุ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา กิจการร่วมค้าของบริษัทมีกำไร และที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าเป็นขาดทุน เนื่องจากไปดูที่งบกระแสเงินสดในส่วนของการปรับรายการที่กระทบกำไรขาดทุน ที่มีการหักออกของรายการส่วนแบ่งกำไรของกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ดังนั้น ตัวเลขที่เห็นจึงเป็นตัวเลขติดลบ และกิจการร่วมค้าไม่ใช่บริษัทย่อยแต่จะต้องมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนเข้ามาในงบการเงินรวม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,903,579,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	115,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับ



ของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 382.25 ล้านบาท ประธานจึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 จำนวน 19.20 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยภายหลังการจัดสรรดังกล่าวแล้ว จะทำให้บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวนทั้งสิ้น 124.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.98 ของทุนจดทะเบียน และเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.102 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.038 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 350 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.56 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2561 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

1. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า ในปีนี้บริษัทจ่ายเงินปันผลมากพอสมควรเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ในงบการเงินรวมบริษัทมีกำไรสะสมอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท อยากทราบว่าในอนาคตสามารถนำเงินในส่วนนี้ไปจ่ายปันผลได้หรือไม่

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการเรือต่อใหม่และซื้อเรือเพิ่มเติม บริษัทจึงต้องสำรองเงินไว้สำหรับการลงทุนดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการวางแผนกระแสเงินสดของบริษัทย่อย และหากพบว่าบริษัทย่อยมีกำไรสะสมและเงินสดเพียงพอ บริษัทจะเรียกเงินปันผลจากบริษัทย่อย เพื่อวางแผนการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 91.56 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2. นายวรพจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามถึงโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และความเป็นไปได้ที่กลุ่มของบริษัทจะชนะการประมูลโครงการนี้

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 จะมีการสร้างท่าเรือขนาดใหญ่จำนวน 2 ท่าเรือด้วยกัน เงินลงทุนประมาณ 30,000 ล้านบาท มีผู้สนใจยื่นซองประมูลโครงการอยู่ 2 ราย ซึ่งบริษัทเป็น 1 ใน 2 รายที่สนใจเข้าร่วมประมูล โดยได้เข้าร่วมกับบริษัทอื่น เช่น China Railway Construction Corporation Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้างท่าเรือ บริษัท แอสซิซิเอท อินฟินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นทลิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท และบริษัทมีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 10 โดยในขณะนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ยังไม่ได้ประกาศผลการประมูล โดยในวันที่



23 เมษายน นี้ จะมีการเปิดซองประมูลที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล และก็จะเปิดซองประมูลที่ 3 – 5 ต่อไป ซึ่งยังต้องใช้เวลามากพอสมควร ในส่วนของเงินลงทุนของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10 ของงบประมาณเงินลงทุนโครงการประมาณ 30,000 ล้านบาท เท่ากับประมาณ 3,000 บาท นั้น ยังไม่ได้ใช้เงินลงทุนทันที จะแบ่งการลงทุนออกเป็นระยะ ๆ ซึ่งบริษัทมีเงินลงทุนเพียงพอ สำหรับความเป็นไปได้ที่กลุ่มของบริษัทจะชนะการประมูลนั้น ไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ ซึ่งคู่แข่งก็เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มของบริษัทได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการประมูลโครงการครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 จำนวน 19,200,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตรา 0.102 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.038 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,903,585,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	115,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุคุลย์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุคุลย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน สมควรที่จะออกจากห้องประชุมเอง ในระหว่างการพิจารณา เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง หลังจากประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้



ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. นายสุพล มีเสถียร | กรรมการ |
| 2. นายสุศักดิ์ ใจเย็น | กรรมการ |
| 3. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความชำนาญ เฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็น ผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. นายสุพล มีเสถียร | กรรมการ |
| 2. นายสุศักดิ์ ใจเย็น | กรรมการ |
| 3. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลและประวัติของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็น รายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสุพล มีเสถียร นายสุศักดิ์ ใจเย็น และว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ



บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสุรพล มีเสถียร – กรรมการ

เห็นด้วย	1,903,538,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	136,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	26,600	เสียง	-	-

2. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น – กรรมการ

เห็นด้วย	1,903,538,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	136,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	26,600	เสียง	-	-

3. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล – กรรมการ

เห็นด้วย	1,903,559,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	115,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	26,600	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท



คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	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 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม

โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,457,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น



คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) มีข้อซักถามดังนี้

(1) ในแต่ละปีมีการประชุมคณะกรรมการกี่ครั้ง และแต่ละครั้งใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ นานามากแค่ไหน

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทจะประชุมกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง เว้นแต่มีเรื่องจำเป็นรีบด่วนต้องเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเวลาในการประชุมแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับเรื่องที่พิจารณา แต่โดยส่วนใหญ่การประชุมแต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนาน เนื่องจากมีวาระที่เข้ามาเพื่อพิจารณาเป็นจำนวนมาก

(2) นอกจากคำตอบแทนรายได้เดือนและเบี้ยประชุมแล้ว กรรมการได้รับเงินโบนัสด้วยหรือไม่ และการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการนั้น บริษัทกำหนดเกณฑ์ตามการจ่ายเงินปันผลหรือตามผลกำไรจากการดำเนินงาน

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่มีสิทธิได้รับโบนัสคือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ส่วนการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการนั้น บริษัทได้ขออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ และบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายเงินโบนัสอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,903,297,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9783
ไม่เห็นด้วย	271,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0142
งดออกเสียง	115,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060
บัตรเสีย	26,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายชายน้อย เพื่อนโกศล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายชายน้อย เพื่อนโกศล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี



จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใด ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะ ติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ บริษัท จากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึง พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 2 ติดต่อกัน (2561 – 2562) เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การ ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายธนิต โสธาสเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 (1 ปี) |
| 2. นางสาวมาริษา ธารธรรมรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรอง งบการเงินของบริษัท |
| 3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรอง งบการเงินของบริษัท |
| 4. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรอง งบการเงินของบริษัท |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 3,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561 โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3,100,000 บาทดังกล่าว ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง



ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทโดยส่วนใหญ่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธนิต โสธาลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมคุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 3,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,903,519,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	165,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	26,600	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อที่ประชุม

ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนันกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ นั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และข้อ 25. เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นดังนี้



“ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นดังนี้

“ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร



ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และข้อ 25. เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 31. เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,903,519,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9899
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	165,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087
บัตรเสีย	26,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014



ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

1. นายอนุ วงศ์สารกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) มีข้อซักถามดังนี้

(1) จากผลประกอบการของบริษัทและแนวโน้มธุรกิจดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ยังมีสาเหตุอะไรอีกหรือไม่ที่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทในปีนี้มีคามผันผวน และทิศทางและเป้าหมายของบริษัทจะเป็นอย่างไร เนื่องจากในปีนี้มีประกาศตัวเลข GDP ของประเทศว่าจะต่ำกว่าปีที่แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคน้ำมันในประเทศและธุรกิจของบริษัท รวมถึงกระแสของการเลิกใช้น้ำมันอาจจะกลับมา ในขณะที่บริษัทได้มีการลงทุนต่อเรือและซื้อเรืออย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อใช้ในการขนส่งหรือจัดเก็บน้ำมัน อันเนื่องมาจากมาตรการของ IMO ที่จะมีผลใช้บังคับในปี 2563 แต่ก็ยังมีความเสี่ยงว่า IMO จะมีการเลื่อนการมีผลบังคับใช้มาตรการนี้ออกไปหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ชี้แจงปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) นอกจากนี้ บริษัทยังมีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะซบเซาเพราะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และส่งผลกระทบต่อการบริโภคน้ำมันและการขนส่งที่อาจลดลง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการแก้ไขและปรับแผนธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการมองหาโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทเพิ่มขึ้น

(2) ตามที่ กทท. ได้มีการเลื่อนประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเอกชนสำหรับโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 นั้น อยากสอบถามว่า สาเหตุที่ กทท. ต้องเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาเป็นเพราะเหตุใด บริษัทมีปัญหาในการยื่นเอกสารต่อ กทท. หรือไม่ และหากประกาศผลแล้วบริษัทมีแผนการดำเนินการอย่างไร

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาคัดเลือกเอกชนสำหรับโครงการนี้ขึ้นอยู่กับ กทท. และบริษัทต้องรอผลคัดเลือกก่อน แล้วจึงจะแจ้งการดำเนินการต่อไป



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร)
เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกการประชุม