

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2563



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยนายธนายุทธ คุ่มทรัพย์ศิริ ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและได้ชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดเก้าอี้ที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม และโปรดนั่งประจำเก้าอี้ตามหมายเลขที่บริษัทฯ กำหนดให้
2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทฯ จัดให้ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยไม่จำเป็น การใช้หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และการพูดคุยกันเองระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม
3. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่สัมผัสกับอากาศโดยตรง
4. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากห้องประชุมทันที

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,000,300 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 330 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,885,077,500 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 343 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 1,886,077,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4431 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบดังนี้



กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชายน้อย เปื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายสุพล มีเสถียร | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น | กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวนันทา ปานบุญหอม | กรรมการ |

ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายณัฐกรณ์ สำราญ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ |
| 2. นางสาวนันทา เอี่ยมศิริวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 1 |
| 3. นางสาวสุธาสินี หมีนละม้าย | ผู้อำนวยการสายงานการลงทุนโครงการและประกันคุณภาพ |
| 4. นายวิทธิพล จุไรสินธุ์ | ผู้อำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. นายธนิต โอสเถาเลิศ | กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวกนกวรรณ ก้อนทอง | ผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ | ทนายความหุ้นส่วน |
|-----------------------------|------------------|

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุนิห์ เหล่ารัตนเวช | |
|------------------------------|--|



รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกันไป โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม

2. การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนแล้ว จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติตามความประสงค์ของตนในหนังสือมอบฉันทะมาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดมาลงหน้าใบบันทึกในระบบและนำมานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ

3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

โดยการลงคะแนนเสียง 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 2563 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

6.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7 โดยในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่นับคะแนน “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังการเสร็จสิ้นการประชุม



6.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6

ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม

7. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

7.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือแสดงเจตนาชัดเจน

7.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือมีลายมือชื่อกำกับแต่ไม่มีการทำเครื่องหมายใด ๆ

7.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียงโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

7.4 บัตรลงคะแนนที่ไม่ทำเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าจะออกเสียงแบบใด

8. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

9. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

10. บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม

11. การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขออนุญาตชี้แจงแนวปฏิบัติในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

11.1 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วและกระชับ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ให้เขียนคำถาม และระบุวาระที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุชื่อ-สกุล ใส่ในกระดาษที่บริษัทฯ จัดให้ จากนั้นนำไปใส่กล่องรับคำถามหรือส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แทนการซักถามผ่านไมโครโฟน โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามและส่งให้ประธานในที่ประชุมดำเนินการตอบคำถามต่อไป

11.2 บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ



เพื่อให้การนับคะแนนเสียงไปเป็นอย่างไรโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท บริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน คือ นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ จากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอีก 1 คน คือ นางสาว นวรัตน์ วงษ์ลา ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (“**ประธาน**”)

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ในการนี้ ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุม รวมถึงจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทฯ แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,887,954,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-



ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code สำหรับวันนี้บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดิทัศน์ โดยมีความยาวประมาณ 7 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 5,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 19 มีกำไรขั้นต้น 1,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 53 มีกำไรก่อนหักภาษี ต้นทุนทางการเงิน และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จำนวน 2,098 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 42 และมีกำไรสุทธิจำนวน 1,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 51 โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.41 บาท

จากความต้องการใช้เรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2562 เนื่องจากปริมาณการบริโภคน้ำมันภายในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายกองเรือและเข้าซื้อหุ้นของบริษัท บิ๊กซี จำกัด เพิ่มเติมจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทำให้ธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศของบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราค่าบริการค่อนข้างแน่นอนภายใต้สัญญาระยะยาวกับลูกค้า มีรายได้จำนวน 2,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 19

สำหรับธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU กลุ่มบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการที่องค์การเดินเรือระหว่างประเทศ (IMO) กำหนดให้ผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศต้องใช้น้ำมันเตาที่มีสารกำมะถันลดลงจากร้อยละ 3.5 เหลือร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก เป็นเชื้อเพลิง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทำให้ผู้ค้าน้ำมันมีความต้องการเรือ FSU เพิ่มมากขึ้น เพื่อเก็บและผสมน้ำมันเตาให้ได้มาตรฐานตามที่ IMO กำหนดสำหรับขายให้เรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ดังนั้น ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ลงทุนจัดหาเรือ FSU มาให้บริการเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ลำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเรือ FSU ที่ให้บริการอยู่เดิมจำนวน 5 ลำ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีเรือ FSU ให้บริการ ณ ปลายปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 8 ลำ และมีรายได้จำนวน 1,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 39

สำหรับธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (ธุรกิจเรือ Offshore) ธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ และธุรกิจบริหารจัดการเรือ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยพร้อมที่จะปรับขยายธุรกิจเมื่อตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ตามโครงสร้างรายได้ ดังนี้



1. ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันฯ ในประเทศ มีรายได้ 2,268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด
2. ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันฯ ระหว่างประเทศ มีรายได้ 320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด
3. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU มีรายได้ 1,941 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด
4. ธุรกิจเรือ Offshore มีรายได้ 491 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด
5. ธุรกิจบริหารจัดการเรือ มีรายได้ 326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปลายปี 2562 ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง และทำให้ความต้องการบริโภคน้ำมันดิบรวมของโลกลดลงกว่า 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน กลุ่มบริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศลดลงระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

อย่างไรก็ตาม จากการที่อุปทานของน้ำมันดิบยังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่อุปสงค์ลดลงมากจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว ทำให้ผู้ผลิตและผู้ค้าน้ำมันดิบต้องเช่าเรือ VLCC เพื่อเก็บน้ำมันดิบเป็นจำนวนมาก และทำให้อัตราค่าขนส่งสำหรับเรือ VLCC เพิ่มขึ้นมาก จึงส่งผลให้ค่าบริการเรือ FSU ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC เช่นเดียวกัน ปรับตัวสูงขึ้นด้วย

ในด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นทั้งด้านมาตรฐานเรือและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างมากมาจากรายการบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” และได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC อีกด้วย

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมอีกว่า การต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนกิจการกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจโดยมิชอบ ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code และบริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับชมวิดีโอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 แล้ว ในระเบียบวาระที่ 2 สรุปได้ดังนี้

รายการ	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รวมสินทรัพย์	13,063.0	10,814.8
รวมหนี้สิน	5,783.2	3,844.3
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,279.8	6,970.5
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,063.0	10,814.8

รายการ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้รวม	5,404.7	4,572.2
กำไรสุทธิ	1,122.5	746.4
กำไรเบ็ดเสร็จ	1,040.1	751.9
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.41	0.28

งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็ได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,887,954,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	60,900	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไร สุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 610,278,951 บาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จำนวน 30,600,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยภายหลังการจัดสรรดังกล่าวแล้ว จะทำให้บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวนทั้งสิ้น 155.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของทุนจดทะเบียน

และเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 500,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 150,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับ



การส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.102 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้น 350,000,000 บาท

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2562 (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จำนวน 30,600,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 500,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 150,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.102 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้น 350,000,000 บาท และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2562 (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,887,954,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	60,900	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน สมควรใจที่จะออกจากห้องประชุมเองในระหว่าง



การพิจารณา เพื่อการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังจากประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออก จากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่ง ได้พิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่ บริษัทฯ ต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ |

นายบวร วงศ์สินอุดม และนายชายน้อย เผื่อนโกสุม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่งนั้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทำให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ทั้งสองท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้)



ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลและประวัติของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายบวร วงศ์สินอุดม (2) นายชายน้อย เพื่อนโกศล และ (3) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แยกเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายบวร วงศ์สินอุดม – กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	1,887,596,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9810
ไม่เห็นด้วย	358,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0190
งดออกเสียง	60,900	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

2. นายชายน้อย เพื่อนโกศล – กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	1,887,954,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	60,900	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข – กรรมการ

เห็นด้วย	1,887,954,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	60,900	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน



อื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 5 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563	
	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
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานคณะกรรมการบริหาร	-	35,000
กรรมการบริหาร	-	29,000

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ตามความเหมาะสม



ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 17,076,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
งบประมาณ (บาท)	20,000,000	20,000,000
ใช้จริง (บาท)	17,076,000	14,457,000
อัตราส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณ (ร้อยละ)	85.38	72.29

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,887,710,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9839
ไม่เห็นด้วย	243,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	60,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านที่สมัครใจออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 กลับเข้าห้องประชุม และขอเชิญคุณบวร วงศ์สินอุดม กลับเข้าทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่กำหนดให้ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง



ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันไปแล้ว

คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจาก KPMG เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล โดย KPMG เสนอให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2563

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายธนิต โอสถาเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 - 2562 (2 ปี) |
| 2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ |
| 3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ |
| 4. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ |

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 2,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 500,000 บาท เนื่องจากได้เพิ่มบุคลากรด้านบัญชีและปรับปรุงระบบงานให้สามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้สอบบัญชีประหยัดเวลาในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมโดยส่วนใหญ่



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธนิต โอสธาลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 2,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,887,954,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	60,900	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

1. นายรัตนชัย สัมมาสุจริตกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันตกต่ำอย่างมากในขณะนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มจำนวนเรือ (Tanker) หรือไม่ และบริษัทฯ คาดว่าราคาน้ำมันจะยังคงตกต่ำอยู่แบบนี้อีกนานเท่าใด

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงทุนของบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเป็นรายโครงการ โดยพิจารณาถึงผลกำไรหรือขาดทุนในโครงการนั้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งด้วยสถานการณ์ตลาดน้ำมันในช่วงนี้มีการคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีการซื้อน้ำมันมากกักเก็บไว้ในเรือ FSU ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ ดังนั้น จึงทำให้บริษัทฯ มีลูกค้าในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราค่าขนส่งก็ปรับตัวสูงขึ้น ในส่วนของบริษัทฯ นั้นมีความต้องการลงทุนอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ราคาเรือ อัตราค่า



ขนส่ง อัตราผลตอบแทนการลงทุน ความเสี่ยงของการลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพิจารณาลงทุนในด้านอื่นด้วย เพื่อบริหารจัดการเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ในส่วนราคาน้ำมันจะยังคงตกต่ำไปอีกนานเท่าใดนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ เนื่องจากในขณะนี้ราคา มีความผันผวน แต่คาดว่าในระยะยาวราคาอาจจะมีการปรับตัว

2. นางสาวสุณี เหล่ารัตนเวช (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามว่า ในสถานการณ์ที่มีการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบและวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อรายได้ของรายได้อะไรของบริษัทฯ ในปี 2563 มากน้อยเพียงใด

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในช่วงที่ผ่านมาปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยน้อยลง ทำให้สายการบินต้องปรับลดหรือยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคน้ำมันอากาศยานลดลง รวมถึงน้ำมันประเภทอื่นก็มีปริมาณการบริโภคลดลงเช่นกัน เนื่องจากการเดินทางของคนในประเทศลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอื่นที่ยังคงสร้างรายได้และทำกำไรเพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ที่มีความต้องการใช้บริการมากขึ้นและอัตราค่าบริการก็ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเรือที่ให้บริการในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จำนวน 8 ลำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.08 น.

(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวอุตรรัตน์ สิทธิกร)

เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกการประชุม