



บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) AMA MARINE PUBLIC CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณเกษม เวชศิลป์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ
2. คุณมานิต นิธิประทีป	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณพิศาล รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม
4. คุณศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและ การเงิน และเลขานุการบริษัท
5. คุณชูศักดิ์ ภูซวนิชกุล	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม
6. คุณฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. คุณภักจิรา รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม
8. คุณรังสรรค์ พวงปราง	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม
9. คุณชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 คน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวจิตรพรรณ คล้ายอุบล | บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 2. นางสาวระพีภัทร คำพิชัย | บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 3. นางสาวญานิกา คุ่มภัยเพื่อน | บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายเกษม เวชศิลป์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวสมฤทัย เส็งศรี เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวสมฤทัย เส็งศรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 14,694,205 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 875 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 236,447,945 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 909 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 251,142,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.4908 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

- 1.1 ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
- 1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น
 - ❖ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

❖ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่คุณถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

❖ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าและส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ยกเว้น ในวาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563 บริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

3.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

4.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ กรุณาจดคำถามหรือแสดงความคิดเห็นลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บคำถามส่งต่อให้ผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาให้ท่านเขียนชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะลงบนกระดาษที่เตรียมไว้

4.2 ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ในการประชุมครั้งนี้ นายณัฏฐพงษ์ นิลพงษ์ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และนางสาวญานิกา คัมภีร์เพื่อน ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง

ประธานได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	913 ราย	รวมเป็นจำนวน	251,143,575 หุ้น	
เห็นด้วย	251,143,575 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวม 1,425 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2562

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้ลดลง 18.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.45 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน ทำให้เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นของบริษัท ในปี 2562 อยู่ที่ ร้อยละ 18.17 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 17.63 สาเหตุหลักจากราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการขนส่งสินค้าปรับตัวลดลง และบริษัทมีการควบคุมอัตราความเร็วในการเดินเรือในอยู่เกณฑ์ที่ลดภาระค่าใช้จ่ายมากที่สุด (Economic Speed) รวมถึงการจัดการกองเรือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยในปีนี้สูงกว่าปีก่อนหน้า

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีรายได้เพิ่มขึ้น 144.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.70 จากปีก่อนหน้า ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นนี้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและปริมาณความต้องการขนส่งน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทย่อยมีปริมาณการขนส่งน้ำมันรวม 1,655.39 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 379.75 ล้านลิตร หรือร้อยละ 29.77 จากปีก่อนหน้า ทั้งยังสามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกขนส่งน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มปริมาณกองรถบรรทุกขนส่งน้ำมัน และเส้นทางเที่ยววิ่งซากกลับ หรือ Back Haul ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทย่อยอยู่ที่ ร้อยละ 28.46 สูงขึ้นจากปี 2561 ที่ ร้อยละ 20.31

ฐานะทางการเงินของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จำนวน 3,397.04 ล้านบาท ลดลง 270.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.37 จากสิ้นปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีหนี้สินจำนวน 1,328.97 ล้านบาท ลดลง 283.80 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.60 จากสิ้นปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดตามสัญญาเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับการซื้อเรือบรรทุกน้ำมัน และบริษัทย่อยชำระคืนหนี้จากสัญญาเช่าซื้อเรือบรรทุกน้ำมัน และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,068.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.66 จากสิ้นปีก่อนหน้า เนื่องจาก ปี 2562 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น แต่มีการลดลงของผลต่างแปลงค่างบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทมีแนวโน้มในอัตราที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ปรากฏตามอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ จากเดิมในอัตราร้อยละ 4.87 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.64 จากสิ้นปีก่อนหน้า สำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากเดิมในอัตราร้อยละ 4.35 เป็น 8.76 จากสิ้นปีก่อนหน้า

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา และได้รับการรับรองในการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต และได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีแผนการขยายกองเรือการขึ้นอยู่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ในปี 2562 บริษัทมีเรือขึ้นอยู่จำนวน 5 ลำ ซึ่งเป็นเรือที่มีขนาด 13,000 ตัน โดยในปี 2563 บริษัทมีแผนนำเรือขึ้นอยู่จำนวน 3 ลำ เป็นเรือที่มีขนาด 3,000 ตัน จำนวน 1 ลำ และเรือขนาด 5,000 ตัน จำนวน 2 ลำ โดยจำนวนเรือที่นำขึ้นอยู่มีจำนวนน้อยลงรวมถึงมีขนาดเล็กลง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทดำเนินการนำเรือขึ้นอยู่เรียบร้อยแล้วรวมจำนวน 2 ลำ ปัจจุบัน AMA มีเรืออยู่ที่อยู่ในประเทศไทยรวมอีก 1 ลำ ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงรักษาและคาดว่าจะสามารถนำออกให้บริการได้ภายในกลางเดือนสิงหาคม

นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทมีเรือรวมทั้งสิ้น 11 ลำ ซึ่งในไตรมาสที่ 1 รายละเอียดตามที่ปรากฏในการการเงิน ทั้งนี้ บริษัทมีการขายเรือ “จ้าวโนมา” ซึ่งมีขนาด 5,000 ตัน จำนวน 1 ลำ โดยมีสาเหตุมาจากการประกาศเรื่อง Water Treatment รวมถึงอายุของเรือดังกล่าว ซึ่งมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกับอายุเรือที่บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ขายออก คือ เมื่อครบกำหนด 30 ปี และเมื่อพิจารณาจากผลกำไรในปีที่ผ่านมาเห็นว่า เรือที่มีขนาดใหญ่กว่าสามารถทำกำไรให้บริษัทได้มากกว่า ดังนั้น นโยบายของบริษัทในปีนี้เป็นคือ หากเรือลำใดมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียง 30 ปี และมีผู้สนใจซื้อในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคา Book Value บริษัทจะมีการนำเรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอให้มีการขายทุกครั้ง ๆ ไป ซึ่งเรือของบริษัทที่มีขนาด 3,000 และ 5,000 ตัน โดยมากมีอายุเฉลี่ยเกิน 25 ปีทั้งหมด ซึ่งใกล้เคียงกับอายุเฉลี่ยที่บริษัทกำหนดให้มีการขายออก รวมถึงปัจจัยจากการประกาศ Water Treatment เมื่อพิจารณาจากอายุของเรือแล้ว เห็นว่าการเห็นว่าการขายเรือที่มีอายุเฉลี่ยสูงเหมาะสมกว่าการติดตั้ง Ballast Water Treatment ในเรือลักษณะดังกล่าวแล้ว จะมีมูลค่าการติดตั้งประมาณ 25 – 30 ล้านบาทต่อลำ

เดิม บริษัทมีแผนการซื้อเรือขนาด 15,000 ตันซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท เพื่อทดแทนเรือขนาดเล็กที่คาดว่าจะขายออกจำนวน 1 หรือ 2 ลำในปีนี้อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงส่งผลให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทในครึ่งปีหลังอีกครั้ง และเมื่อพิจารณาแล้ว คาดว่าบริษัทจะชะลอการซื้อเรือลำดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากจำนวนเรือที่ขายออกไปจำนวน 1 ลำ ขนาด 5,000 ตันในไตรมาสที่ 1 กับจำนวนเรือของบริษัทที่ขึ้นอยู่ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าและมีขนาดเล็ก เห็นว่าความสามารถในการให้บริการของกองเรือบริษัท โดยรวมไม่น้อยลงกว่าเดิม ทั้งนี้ หากไม่คำนวณรวมผลการดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อพิจารณาจากการดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ปรากฏว่าการบรรทุกเรือของบริษัท มีผลการดำเนินการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปีก่อนหน้า

2. บริษัทมีแผนการขยายกองรถเพื่อการขยายการขนส่งน้ำมันอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทมีรถรวมจำนวน 181 คัน โดยปัจจุบันมีรถรวมจำนวน 216 คัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากไตรมาสที่ 1 เห็นว่ารายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเติบโตขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการเพิ่มจำนวนรถจากเดิมในไตรมาสที่ 4 ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์ระหว่างความต้องการจริงของลูกค้า และแผนการดำเนินการเดิมของบริษัทที่คาดการณ์ไว้ นับแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาพบว่าการสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร อาจจะมีการเพิ่มหรือลดจำนวนรถซึ่งต้องติดตามต่อไป

เดิม บริษัทมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ว่าอาจส่งผลกระทบต่อรอบการขนส่งของบริษัทย่อย แต่ปรากฏว่าในไตรมาสที่ 1 บริษัทย่อยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด รถทั้งหมด 181 คัน มีจำนวนรอบเฉลี่ยการให้บริการสูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา โดยในไตรมาสที่ 2 อาจได้รับผลกระทบเล็กน้อย แต่ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีอัตราการใช้รถสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา

3. การเติบโตของการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อใช้ใน Bio Diesel มีแนวโน้มอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ส่งผลดีต่อบริษัทน้อย เนื่องจากเดิม รัฐบาลมีการใช้น้ำมัน B7 อย่างไรก็ตาม นับแต่ประมาณกลางเดือน เมษายนของปีที่ผ่านมา รัฐบาลมีการสนับสนุนการใช้น้ำมัน E20 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งส่งผล กระทบในแง่บวกกับบริษัทน้อย โดยในปีนี้มีกรยกเลิกการใช้น้ำมัน B7 และให้ใช้น้ำมัน B10 แสดงให้ เห็นว่าน้ำมัน B100 ที่ใช้ในประเทศมีปริมาณสูงขึ้นกว่าเดิมเท่าตัว ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทน้อย กล่าวคือ รถบรรทุกน้ำมันของบริษัทที่เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยเพื่อส่งสินค้าไปยังคลังน้ำมันของ ลูกค้า โดยเส้นทางขากลับจะมีน้ำมัน B100 ทั้งจากบริเวณจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร หรือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งรถที่เดินทางไปทางเหนือจะรับน้ำมันจากจังหวัดปทุมธานีกลับมายังโรงกลั่น รถ ที่เดินทางไปทางใต้จะรับน้ำมันมาจากบางสะพาน ในส่วนของรถที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสงครามจะรับ น้ำมันจากลูกค้านรายใหม่ คือ AIE จากจังหวัดสมุทรสาครกลับมายังโรงกลั่น

โดยการเพิ่มขึ้นของการใช้น้ำมัน B100 ในการส่งน้ำมันส่งผลดีต่อบริษัท ทำให้ความสามารถในการใช้รถ ของบริษัทดีขึ้น ปี 2562 ค่าเฉลี่ยเที่ยววิ่งขากลับทั้งปีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11 - 12 ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 15 ทั้งนี้ คาดว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15

4. ผลกระทบของการปิดท่าเรือที่ประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย บริษัทมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ประเทศจีน lockdown ประมาณกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา และสถานการณ์ดีขึ้นนับตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ สุดท้ายของเดือนมีนาคม ซึ่งในระหว่างที่ประเทศจีน lockdown บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าวตามที่ปรากฏในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของงบการเงิน เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทมี สินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศจีนประมาณร้อยละ 35 - 40 และเที่ยวเรือที่เดินทางไปประเทศจีนก็มีจำนวน น้อยลงเนื่องจากการ lockdown รวมถึงผลกระทบจากการกักตัว (Self-quarantine) ของเรือที่จะเข้าไป ยังประเทศจีนในช่วงแรกที่เปิดพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทแม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ สุดท้ายของเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน ประสิทธิภาพในการดำเนินการของกองเรือกลับเข้าสู่สภาวะที่ดีขึ้น ใกล้เคียงกับปี 2562 ในอัตราร้อยละ 96 ดังนั้น ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อ เรือของ AMA ถูกจำกัดต่อไตรมาสที่ 1 ซึ่งผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. อุปสงค์และอุปทานในช่วง COVID-19 เป็นอย่างไรและมีแนวโน้มอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ความต้องการของการใช้น้ำมันไม่ลดลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบเกี่ยวกับการเทียบท่าของเรือ ทั้งในประเทศจีนและเมืองท่าอื่นที่เป็นที่รับสินค้าซึ่งมีความ เข้มงวดมากขึ้น จึงทำให้เที่ยวการเดินเรือลดลง โดยการนำเข้าไปในประเทศจีนในไตรมาสที่ 1 ลดลงอย่าง เห็นได้ชัด เนื่องจากการ lockdown อย่างไรก็ตาม นับแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน อัตราการนำเข้าของประเทศจีนสูงขึ้น โดยค่าเฉลี่ยในช่วงครึ่งปีแรก ประเทศจีนมีอัตราเฉลี่ยการนำเข้า น้ำมันสูงกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าในครึ่งปีหลังจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี

6. บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ ต้นทุนการขนส่งของทางเรือ บริษัทมีการควบคุมอัตราความเร็วการเดินทางให้อยู่ในระดับที่ประหยัดน้ำมันมากที่สุด (Economic Speed) เนื่องจากผลกระทบของเที่ยวการเดินทางในไตรมาสที่ 1 ที่ลดลง บริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่การลดอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงเป็นหลัก ในส่วนต้นทุนการขนส่งของรถ บริษัทมีการควบคุมอัตราการสิ้นเปลืองของการใช้รถแต่เดิมอยู่แล้ว โดยคำนวณจากสภาพของเส้นทางการเดินทางที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ บริษัทพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับต้นทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทควบคุมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการดูแลเครื่องยนต์ของเรือและรถให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7. ผลกระทบของราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นผลดีต่อต้นทุนบริษัทอย่างไร และราคาน้ำมันกักตุนต่ำมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด

กรรมการผู้จัดการ นับแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ราคาน้ำมันกักตุนอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ ซึ่งเดิม หากราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ 40 – 50 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมันกักตุนต่ำไม่ควรเกินกว่า 350 ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม นับแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จนถึงประมาณเดือนมกราคมในปี 2563 ราคาน้ำมันกักตุนต่ำที่ประเทศสิงคโปร์ขึ้นสูงไปถึงประมาณ 600 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงถึงสองเท่าของราคาในเกณฑ์ที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการการซื้อน้ำมันล่วงหน้านับแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้รับผลกระทบเพียงบางส่วนเท่านั้น นับแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จนถึงปัจจุบัน ราคาของน้ำมันดิบลดลงอยู่ที่ 40 – 42 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งราคาน้ำมันกักตุนต่ำที่ประเทศสิงคโปร์ปรับตัวลดลงอยู่ที่ประมาณ 330 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เนื่องจากน้ำมันเป็นต้นทุนหลักในการดำเนินการของ บริษัท หากราคาน้ำมันลดลงย่อมส่งผลดีต่อบริษัท

8. แนวโน้มค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นจะเป็นผลดีกับบริษัทในครึ่งปีหลังหรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ นับแต่ช่วงต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากผู้ว่าจ้างของบริษัทเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์ม เป็นผลให้การต่อรองเกี่ยวกับค่าบรรทุกคล่องตัวขึ้น รวมถึงราคาค่าบรรทุกน้ำมันปาล์มในตลาดมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราเฉลี่ยของแต่ละเส้นทางปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10 และเนื่องจากการสนับสนุนการใช้น้ำมัน B7 B10 และ B20 จึงส่งผลดีต่อบริษัทย่อยเช่นกัน

9. การต่อต้านการบริโภคน้ำมันปาล์มในยุโรปกระทบต่อการบริการของบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ หากเปรียบเทียบจากยอดการนำเข้าน้ำมันของยุโรปจากประเทศอินโดนีเซีย ไม่ปรากฏว่ามีจำนวนลดลง อีกทั้ง ประเทศอินโดนีเซียได้มีการดำเนินการปรับแผนการใช้น้ำมัน B20 หรือ B25 เป็น B30 ในอนาคต นอกจากนี้ยังไม่ปรากฏอีกว่า ยอดการนำเข้าน้ำมันจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ประเทศอินเดีย ประเทศบังกลาเทศ ประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน

แนวโน้มการใช้น้ำมันปาล์มมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศจีนและประเทศอินเดีย โดยยอดการนำเข้า น้ำมันในแต่ละประเทศในช่วงครึ่งปีหลังแสดงให้เห็นว่าไม่สอดคล้องกับข่าวที่ประกาศออกมาแต่อย่างใด

10. โอกาสการเติบโตของการขนส่งทางรถ คู่ไปกับการเพิ่มสาขาของ PTG อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ หากพิจารณาถึงปริมาณการขนส่งของบริษัทนับแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เห็นว่ามีอัตราเฉลี่ยสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 25 สำหรับปี 2563 จากเดิมที่มีรถ 181 ชุด จากการประมาณการณจนถึงปลายปี คาดว่าอย่างน้อยที่สุดบริษัทจะมีรถจำนวน 235 คัน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ซึ่งหากพิจารณาจากปริมาณ การขนส่งของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เห็นได้ชัดว่ามีอัตราเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 29

11. การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนจะอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงมากเกินไป

กรรมการผู้จัดการ กรณีเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน ผู้บริหารโดยมติคณะกรรมการบริษัทจะเป็น ผู้พิจารณาและตัดสินใจ ทุกรอบเดือนบริษัทจะจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาติดตาม สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวโน้มราคาน้ำมัน ทั้งนี้ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ โดยในการดำเนินการที่ผ่านมา บริษัทได้จัดซื้อน้ำมัน ล่วงหน้า คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 50 – 65 ของแต่ละเดือน เนื่องจากการให้บริการของบริษัท ส่วนมากมีลักษณะเป็นการทำสัญญาระยะสั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 3 – 6 เดือน ดังนั้น จึงสามารถคำนวณ อัตราค่าบรรทุกเพื่อซื้อน้ำมันล่วงหน้าได้ ซึ่งนับเป็นการกำหนดต้นทุนไว้ล่วงหน้า ในส่วนของรถ ไม่มีข้อ กังวลเกี่ยวกับระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน เนื่องจากอัตราค่าขนส่งจะแปรผันตามราคาน้ำมัน ณ สถานีบริการ แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนของปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วส่งผลในเชิงบวกต่อบริษัท เนื่องจากรายได้ของ บริษัทคำนวณเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามสถานการณ์เพื่อพิจารณาการซื้อหรือ ขายเงินล่วงหน้าเพื่อกำหนดต้นทุน นอกเหนือจากการซื้อขายเงินล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน บริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดยมีสัดส่วนรายจ่ายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประมาณการใน ปีนี้คิดเป็นร้อยละ 55 – 60

ในการนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ตามที่ รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม

นายกิตติชัย รัชกิจประการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	3,397,041,075.27
หนี้สินรวม	1,328,974,297.16
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,068,066,778.11
รายได้รวม	1,899,707,206.98
กำไรสุทธิ	180,520,437.07
กำไรต่อหุ้น	0.35

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น นายกิตติชัย รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ผลกระทบ TFRS มีผลกระทบอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ เนื่องจากบริษัทเข้าทำสัญญาเช่าเพียงเล็กน้อย ซึ่งโดยมากเป็นการเข้าทำสัญญาเช่าอาคาร บริษัทจึงได้รับผลกระทบจาก TFRS เพียงเล็กน้อย

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.51 มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ปัจจุบัน บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพักชำระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการ บริษัทจึงได้มีการเจรจากับทางธนาคารเพื่อดำเนินการดังกล่าว

รวมถึงการสิ้นสุดงวดการผ่อนชำระรถและเรือบางส่วนของบริษัทที่จะหมดภาระลงในปีนี้จึงส่งผลให้สภาพคล่องของบริษัทดีขึ้นอย่างชัดเจนในปีปัจจุบัน

3. การสำรองผลประโยชน์พนักงานมีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในปี 2563

กรรมการผู้จัดการ มีผลกระทบต่อบริษัทบางส่วน เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการจ้างงานผู้สูงอายุ

4. ทำไม่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจึงลดลง

กรรมการผู้จัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับเรือ โดยหลักเรือจะมีค่าเสื่อมเกิดขึ้นทุกปี หากบริษัทไม่เพิ่มจำนวนเรือ สินทรัพย์ถาวรจะลดลง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรถในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มจำนวนรถ 30 หน่วยต่อปี ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเสื่อมของรถและเรือของบริษัทที่มีอยู่ ทำให้สูงกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	920 ราย	รวมเป็นจำนวน	251,312,475 หุ้น	
เห็นด้วย	251,312,475 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวม 168,900 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติการกระจายปันผล ประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระจายปันผล ประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อที่ประชุม

นายกิตติชัย รัชกิจประการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สถานะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของ

ในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 103,583,354.60 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทหกสิบสตางค์) โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 จึงได้มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ปี 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

โดยปีนี้ บริษัทงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

จากนั้น นายกิตติชัย รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

การเครดิตภาษีหรือผลประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทได้ และมีผลต่อเงินปันผลของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นสามารถขอคืนภาษีได้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้รับยกเว้นการชำระภาษี เป็นเหตุให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลของบริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการขอคืนภาษีแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกระจายปันผล ประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	920 ราย	รวมเป็นจำนวน	251,312,475 หุ้น	
เห็นด้วย	251,312,475 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------|
| 1. นายเกษม | เวชศิลป์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายมานิต | นิธิประทีป | กรรมการอิสระ |
| 3. นายรังสรรค์ | พวงปราง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายศักดิ์ชัย | รัชกิจประการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่าน มีความประสงค์ที่จะรออนอกห้องประชุม และเมื่อกรรมการทั้งสี่ท่านได้ออกจากห้องประชุม นายพิศาล รัชกิจประการ จึงได้รายงานต่อที่ประชุมต่อไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบทอดไปอีกรวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

นอกจากนี้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นายเกษม เวชศิลป์ และนายมานิต นิธิประทีป ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายพิศาล รัชกิจประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายเกษม เวชศิลป์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	921	ราย	รวมเป็นจำนวน	251,312,595	หุ้น
เห็นด้วย	251,312,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

2. นายมานิต นิธิประทีป ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	921	ราย	รวมเป็นจำนวน	251,312,595	หุ้น
เห็นด้วย	251,312,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

3. นายรังสรรค์ พวงปราง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลิกลบเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	921	ราย	รวมเป็นจำนวน	251,312,595	หุ้น
เห็นด้วย	251,216,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	96,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลิกลบเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	921	ราย	รวมเป็นจำนวน	251,312,595	หุ้น
เห็นด้วย	251,216,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	96,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 120 หุ้น

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้เชิญกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่ นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติการลาออก และเสนอให้แต่งตั้ง นางมาลินี สัมบุณณานนท์ แทนที่ แต่เนื่องจากวาระของกรรมการที่ลาออกท่านนี้เหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการแทนที่โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการไม่สามารถทำได้ จึงต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ดังนี้

กรรมการเข้าใหม่ นางมาลินี สัมบุณณานนท์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของ นางมาลินี สัมบุญณานนท์ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นางมาลินี สัมบุญณานนท์ แทน นางทิพวรรณ โพธิ์วรรณ ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากวาระของ กรรมการที่ลาออกท่านนี้เหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการแทนที่ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นางมาลินี สัมบุญณานนท์ แทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

เพราะเหตุใดคุณทิพวรรณจึงลาออก

กรรมการผู้จัดการ เนื่องจากคุณทิพวรรณมีภารกิจส่วนตัวและเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะยุติหน้าที่กรรมการ และในการนี้ บริษัทได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการใหม่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน กรรมการที่ลาออก

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	921 ราย	รวมเป็นจำนวน	251,312,595 หุ้น	
เห็นด้วย	251,312,595 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมมีดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	5,000
- กรรมการบริษัท	15,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	2,500
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	2,500
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000	2,500
- กรรมการบริหาร	5,000	2,500
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุมจำนวน 3,635,400 บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

มีการพิจารณาเงินบำเหน็จอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันบริษัทไม่มีการพิจารณำบำเหน็จให้กับแก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	922 ราย	รวมเป็นจำนวน	251,312,715 หุ้น	
เห็นด้วย	251,312,715 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 120 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็น

กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

- 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2562) หรือ
- 2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท) หรือ
- 3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท)

โดยนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 1,140,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยมีจำนวน 570,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และ 2563 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,140,000	1,140,000	110,000	110,000
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	470,000	570,000	-	-
รวม	1,610,000	1,710,000	110,000	110,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

เพราะเหตุใดถึงเพิ่มราคาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และราคาค่าตอบแทนที่ขึ้นดังกล่าว บริษัทได้ตรวจสอบแล้วหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ บริษัทได้ทำการเจรจาต่อรองแล้ว โดยบริษัทได้รับแจ้งจากบริษัทผู้สอบบัญชีว่ามีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบริษัทผู้สอบบัญชีคงค่าตอบแทนในราคาเดิมไว้หลายปีแล้ว เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทผู้สอบบัญชีมีภาระงานเพิ่มขึ้นจริง จึงได้มีการอนุมัติขึ้นค่าตอบแทนดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	922 ราย	รวมเป็นจำนวน	251,312,715 หุ้น	
เห็นด้วย	251,312,715	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. อายุเฉลี่ยของเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอายุกี่ปี และปี 2563 มีแผนจะขายหรือซื้อเพิ่มหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ เดิมก่อนบริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กองเรือของบริษัทมีขนาดเล็กและอายุค่อนข้างมาก เมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทซื้อเรือเพิ่มอีกจำนวน 5 ลำ โดยเรือ 5 ลำล่าสุดมีอายุเฉลี่ยประมาณ 10 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรือที่มีอยู่เดิมจำนวน 4 ลำ มีอายุการใช้งานมาก จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยอายุของกองเรือบริษัทอยู่ที่ 17 ปี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการใช้เรือที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี

2. ในปี 2562 การขนส่งทางบกมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2563 อัตราการบรรทุกลดลงหรือไม่ เมื่อเทียบกับปี 2562

กรรมการผู้จัดการ การขนส่งทางรถในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นและไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่อย่างใด ในส่วนของผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 กับการขนส่งทางเรือ ได้เรียนตอบคำถามแล้วในวาระที่ 2

3. ในปี 2563 บริษัทจะลงทุนเพิ่มหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ นับแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มจำนวนรถแล้วทั้งหมด 5 ชุด และคาดว่าจะเพิ่มรถอีกจำนวน 20 ชุดในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ในส่วนของเรือ ได้เรียนตอบคำถามแล้วในวาระที่ 2

4. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผล ยังคงอัตราเดิมหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริษัท หลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลโดยเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของทุกปี ซึ่งปีล่าสุดบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนประมาณ 103 ล้านบาทซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิทั้งปี

นางสาวสิริวัฒนา กลางประพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีการเตรียมรับมือกับแรงกดดันที่จะเกิดขึ้นอย่างไร หากเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 รอบที่ 2

กรรมการผู้จัดการ นับแต่ช่วงเดือนมกราคม บริษัทมีการวางแผนในหลายด้าน ในส่วนของการบริหารงานทั่วไป บริษัทมีการทดลองปฏิบัติการหมุนเวียนพนักงานเข้ามาทำงานในบริษัท หรือ Work From Home ซึ่งในช่วง

ระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งบริษัทเริ่มใช้นโยบาย Work From Home เห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการทำงานในหลายด้านเพิ่มขึ้น ปรากฏได้จากความสำเร็จของงานตามกำหนดโดยไม่มีข้อผิดพลาด รวมถึงค่าใช้จ่ายของบริษัท อาทิเช่น ค่าล่วงเวลา ลดน้อยลง

ส่วนของการเตรียมการเกี่ยวกับเรือ ในระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทมีมาตรการ โดยได้นำส่งระเบียบวิธีปฏิบัติของพนักงานประจำเรือในการเข้าเทียบท่ารับสินค้า ส่งสินค้า หรือระหว่างเดินทาง การวางแผนเกี่ยวกับการเปลี่ยนคนเรือและการจัดหาของ ซึ่งในส่วนของการปฏิบัติการที่ 'ได้กล่าวไปแล้ว บริษัทได้ทดลองปฏิบัติจริงแล้ว และเห็นว่าหากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รอบที่ 2 จะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างร้ายแรง เมื่อพิจารณาถึงนโยบายของบริษัทที่ได้กำหนดไว้แล้ว รวมถึงเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เห็นว่าบริษัทยังคงสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ

ส่วนของรถ บริษัทมีพนักงานขับรถรวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน โดยมีพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณหน้างานรวมประมาณ 100 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน โดยบริษัทได้มีประกาศระเบียบวิธีปฏิบัติ ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยติดเชื้อไวรัส COVID-19 แม้แต่รายเดียว

ส่วนธุรกิจของบริษัท สำหรับประเทศจีนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับดี โดยประเทศที่มีอุปสรรคค่อนข้างมากในปัจจุบัน คือ ประเทศอินเดีย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีส่วนการขนส่งไปยังประเทศอินเดียต่ำกว่าร้อยละ 6 นอกจากนี้ บริษัทได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมบุคลากรบนเรือที่เดินทางไปยังประเทศอินเดียที่เข้มงวด อีกทั้งในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทมีมาตรการหลีกเลี่ยงการให้พนักงานทำงานในบริเวณที่ใช้เครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้ทำงานในพื้นที่ภายนอกที่โปร่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งบริษัทไม่อาจควบคุมได้ ได้แก่ ความเสี่ยงของอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศไทยที่ลดลง รวมถึงการ Lockdown ในประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทต้องเดินทางขนส่ง

2. บริษัทใช้งบลงทุนในการใช้เรือเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทอาจขยายระยะเวลาการซื้อเรือสำหรับรอบปีปัจจุบันตามที่ได้เรียนแจ้งไว้แล้ว แต่เดิม บริษัทซื้อเรือขนาด 13,000 ตัน อายุ 10 ปี ในราคาประมาณ 8 – 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ราคาเรือขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตและสภาพของเรือในขณะนั้น โดยในปีที่ผ่านมา ราคาเรือในลักษณะเดียวกันมีราคาใกล้เคียงกันหรือต่ำกว่าราคาดังกล่าวเล็กน้อย ดังนั้น หากบริษัทจะซื้อเรือขนาด 15,000 ตันอายุ 10 ปี ในปีถัดไป คาดการณ์ว่าจะมีต้นทุนราคาเรือประมาณ 10 – 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในทางปฏิบัติ บริษัทจะได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินในอัตราร้อยละประมาณ 70 – 80 ส่วนคงเหลือเป็นส่วนที่บริษัทต้องลงทุนเอง ซึ่งหากคำนวณแล้วเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในส่วนของรถ ในปีบริษัทเพิ่มจำนวนแล้ว 25 ชุด ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มอีกจำนวน 20 ชุดหรืออาจมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยรถ 1 ชุดซึ่งประกอบไปด้วย หัวลากกับแท่งเกอร์ ราคาประมาณ 5.5 - 5.8 ล้านบาทต่อชุด ซึ่งบริษัทจะได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินเต็มจำนวน ในส่วนของการลงทุนต่าง ๆ บริษัทจะคำนึงถึงแผนการลงทุนและ cash flow โดยบริษัทพยายามบริหารจัดการให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

3. ปีนี้มีแผน M&A หรือไม่ สนใจในธุรกิจด้านใด และคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงใด

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้ดำเนินการส่งตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) เพื่อเข้าไปเจรจา ตรวจสอบ และให้ข้อมูลบริษัทต่าง ๆ ซึ่งมี 2 บริษัทที่การเจรจาเกือบประสบความสำเร็จโดยบริษัทได้เสนอราคาซื้อแล้ว แต่ปรากฏว่าบริษัทผู้ขายหรือบริษัทที่จะเข้าไปร่วมทุนด้วยมีการเปลี่ยนใจ จึงไม่เกิดกิจการร่วมค้าระหว่างกัน ตามที่ทราบว่า บริษัทไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ จึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเข้าร่วมค้า อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของบริษัทพยายามที่จะผลักดันและกระตุ้นการดำเนินการเพื่อหากิจการอื่นเพื่อร่วมธุรกิจระหว่างกัน เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม คู่ค้าธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ยังคงเป็นธุรกิจที่มีลักษณะการประกอบกิจการ Logistic เนื่องจากเป็นลักษณะของธุรกิจที่บริษัทมีความชำนาญ โดยในปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินขนส่งทั้งทางเรือและทางรถ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ Logistic ยังคงมีอีกหลายแขนงที่บริษัทสนใจ ดังนั้น ธุรกิจ Logistic จึงเป็นธุรกิจที่บริษัทให้ความสนใจเป็นลำดับแรก

4. ยังคงตั้งเป้ารายได้เดิมที่คาดว่าจะโต 15% อยู่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

เนื่องจากราคาค่าบรรทุกของทั้งเรือและรถจะปรับตัวตามราคาน้ำมัน ดังนั้น หากพิจารณาในแง่ของรายได้ด้านเดียวยังคงไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าจะถึงอัตราร้อยละ 15 หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากอัตราการขนส่งทางรถ บริษัทเชื่อมั่นว่ามีอัตราการเติบโตสูงเกินกว่าร้อยละ 20 สำหรับอัตราการขนส่งทางเรือเมื่อพิจารณาจากไตรมาสที่ 1 ยังคงมีอัตราเติบโตสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบริษัทคาดว่าในแง่ของการขนส่งทางเรือจะสามารถเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น บริษัทคาดว่าจะการเติบโตของการขนส่งทั้งทางเรือและรถจะสูงขึ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม หากคำนวณเป็นเงิน จะต้องคำนึงถึงปัจจัยค่าบรรทุกซึ่งมีความแตกต่างกันไป ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาน้ำมันสูงจึงทำให้ค่าบรรทุกสูง ส่งผลให้ต้นทุนสูงตาม เช่นเดียวกันกับเรือ ซึ่งหากราคาน้ำมันดิบลดลง ค่าบรรทุกเรือก็จะลดตามไปด้วย ดังนั้น บริษัทจึงมิได้มุ่งเพียงแค่อำนาจเงินแต่คำนึงถึงปริมาณอัตราการเติบโตของการขนส่งด้วย จึงขอสรุปว่า ในส่วนของบริษัทที่เป็นตัวเงินบริษัทไม่แน่ใจว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 15 หรือไม่ แต่เชื่อมั่นว่าปริมาณการขนส่งเติบโตเกินกว่าร้อยละ 15 อีกทั้งปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาน้ำมันดิบ ในครึ่งปีหลังที่ไม่แน่ใจว่าจะปรับตัวไปในทิศทางใด หากปรับตัวไปในทิศทางที่เป็นปัจจัยบวกต่อบริษัท บริษัทคาดว่าจะไม่ถึงร้อยละ 15 แต่อัตราการเติบโตน่าจะอยู่ที่ตัวเลขสองหลัก ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป

นางสาวนารินทิพย์ ท่องสายชล ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

ภายหลังที่บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC แล้ว บริษัทมีแผนการดำเนินงานเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรและจะปรับเรื่องการควบคุมภายในอย่างไรบ้างเพื่อความโปร่งใส และขั้นตอนต่อไปมีอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ บริษัทให้ความสำคัญต่อ CAC เป็นอย่างมาก และบริษัทได้จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและติดประกาศในบริษัท อีกทั้ง บริษัทมีการทบทวนเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเน้นย้ำผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการไม่รับของสินบนต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.36 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ ประธานที่ประชุม
(นายเกษม เวชศิลป์)

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ เลขานุการบริษัท
(นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ)