



บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

AMA MARINE PUBLIC CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายมานิต นิธิประทีป	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิศาล รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
5. นายชูศักดิ์ ภูษิชนิซกุล	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นายอัมเมษไธค์ รัตนดิถก ณ ภูเก็ต	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางมาลินี สัมบุญณานนท์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
9. นายรังสรรค์ พวงปราง	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
10. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 คน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล บริษัท ลีทอลล์ แอ็ดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
2. นางสาวประภัสสร อย่างธารา บริษัท ลีทอลล์ แอ็ดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาวสุนีย์ ขุนจำนงค์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เริ่มการประชุม

นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวสมฤทัย เส็งศรี เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 58 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 86 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 365,769,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6231 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง ที่ปรึกษากฎหมายจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง นางสาว อีรารัตน์ ทองแท้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองอาสาสมัครทำหน้าที่ผู้ตรวจนับคะแนน

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นถือเป็น 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* โดยขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือ *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* ให้ผู้ถือหุ้นนั้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือ

งดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และมีการระบุงการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงเอง

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 การลงมติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ยกเว้นในวาระ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2566 และวาระ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท บริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน

โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงภายหลังที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกาศผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่ 1) การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 2) การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ 3) บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและไม่อยู่ในสภาพที่อ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้สอบถามตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นจดคำถามลงบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บคำถามส่งต่อให้ผู้ดำเนินการประชุม และให้เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หรือภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2565

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า จำนวน 3,224.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1134.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.27 จากปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ และการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 59.96 และร้อยละ 40.04 ตามลำดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น จำนวน 705.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 337.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.66 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 21.89 เทียบกับอัตรากำไรขั้นต้น ปี 2564 ที่ร้อยละ 17.62

ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 462.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 308.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 201.24 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 14.44 เทียบกับอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ในปี 2564 ที่ร้อยละ 7.34 ซึ่งจะสอดคล้องกับกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ

บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 764.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.40 จากปีก่อนหน้า โดยเหตุผลหลักมาจากอัตราค่าขนส่งเฉลี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 59.29 และค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทที่อ่อนค่าลงประมาณร้อยละ 9.63 จากปีก่อนหน้า

กำไรขั้นต้นของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือในปี 2565 อยู่ที่ 501.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 340.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 211.30 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 25.96 เมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อปี 2564 ที่ร้อยละ 13.79 อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น มีสาเหตุหลักจากอัตราค่าระวางซึ่งปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 59.29 ในขณะที่ราคาน้ำมันเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 39.72 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับกำไรสุทธิของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือที่เพิ่มขึ้นจำนวน 336.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,001.05 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 19.16 เทียบกับอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ ปี 2564 ร้อยละ 2.88

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ

โดยรายได้ของกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถสำหรับปี 2565 มีจำนวน 1,291.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 369.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.15 จากปีก่อนหน้า ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขนส่งสินค้าเหลว จำนวน 905.40 ล้านบาท และรายได้จากกิจการที่บริษัทเข้าซื้อ จำนวน 385.65 ล้านบาท ทั้งนี้ ธุรกิจการขนส่งสินค้าเหลวมีปริมาณการขนส่งน้ำมันรวม 2,351.72 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 66.16 ล้านลิตร หรือร้อยละ 2.89 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการผ่อนปรนมาตรการทางสาธารณสุขและข้อจำกัดต่าง ๆ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565

กำไรขั้นต้นของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถในปี 2565 อยู่ที่ 204.14 ล้านบาท ลดลง 2.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.45 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 15.81 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ ร้อยละ 22.49 เนื่องจากอัตราค่าขนส่งที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นจากค่าการตลาดน้ำมันที่ปรับตัวลดลง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงรถที่เพิ่มขึ้นจากกองรถที่มีอายุการใช้งานมากขึ้น ราคายางรถยนต์ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ราคาอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ ทำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิ ลดลงมาอยู่ที่ 102.37 ล้านบาท ในปี 2565 จาก 117.26 ล้านบาท ในปี 2564 หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 7.93 เทียบกับอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ ปี 2564 ร้อยละ 12.73

ฐานะทางการเงินของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จำนวน 4,464.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.97 จากปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ได้แก่ เรือขึ้นอู่ และการเพิ่มรถบรรทุก น้ำมันและส่วนควบ

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินจำนวน 1,585.71 ล้านบาท ลดลง 119.60 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.01 จากปี 2564 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทชำระเงินกู้ และมีจำนวนเงินกู้สุทธิที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,879.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 449.23 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18.49 จากปี 2564 สาเหตุหลักจากกำไรจากการดำเนินงาน และส่วนต่างการแปลงค่างบการเงินที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น จากเดิมในอัตราร้อยละ 5.89 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.53 ในปี 2565 สำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น จากร้อยละ 6.84 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.54 ในปี 2565

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) ที่บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิกเมื่อปลายปี 2562 ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ยื่นแบบประเมินเพื่อขอการต่ออายุสมาชิกและได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อผู้มีส่วนได้เสีย และยังมีการจัดอบรมบุคลากรในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการประชุมของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อทบทวนนโยบายและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทดำเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้

1. จากที่ประธานฯ แจ้งว่า GP ในปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากค่าการตลาดของน้ำมันที่ลดลง ให้ประธานฯ อธิบายเพิ่มเติมว่าค่าการตลาดมีผลกระทบต่อค่า GP ของบริษัท และค่าบริการคิดอย่างไร ซึ่งค่าการตลาดของน้ำมันควรจะเป็นผลของสถานีให้บริการน้ำมันมากกว่าที่จะเกี่ยวกับบริษัท และตอนคำนวณ GP ในปี 2565 ค่าการตลาดของน้ำมันขณะนั้นเฉลี่ยเป็นเท่าใด และตอนนี้มีค่าเป็นเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ ค่าการตลาดที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริษัทขนส่ง สามารถอธิบายได้ว่าปกติบริษัทเติมน้ำมันรถบรรทุกทั้งหมด 255 คัน โดยบริษัทจะแบ่งการเติมน้ำมันออกเป็นสองกรณี (1) เติมน้ำมันที่ฟลีทรถของบริษัท ซึ่งมีถังสำรองน้ำมันของบริษัท (2) เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันทั่วไป ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 – 85 เติมน้ำมันที่สถานีสำรองน้ำมันของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา ซึ่งน้ำมันสำรองในถังนั้นซื้อมาในราคาส่ง ที่เหลืออีกร้อยละ 20 คือรถที่วิ่งในเส้นทางไกลและไม่สามารถกลับมาเติมที่ถังสำรองน้ำมันได้จึงจำเป็นต้องแวะเติม

น้ำมันที่สถานีบริการระหว่างทาง ค่าการตลาดคือส่วนต่างของราคาน้ำมันเป็นราคาส่งกับราคาน้ำมันที่เติมที่สถานีบริการ ในปี 2564 ค่าเฉลี่ยตัวเลขส่วนต่างราคาน้ำมันอยู่ที่ 2.50 บาทต่อลิตร ซึ่งทุกลิตรที่บริษัทได้เติมน้ำมันที่ถึงสำรองน้ำมันจะประหยัดได้ 2.50 บาท ในปี 2565 ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.50 บาทต่อลิตร ซึ่งบริษัทจะเติมน้ำมันประมาณ 700,000 ลิตรต่อเดือน จึงจะเห็นได้ชัดว่า ในหนึ่งเดือนจะมีส่วนต่างในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ประมาณ 700,000 บาท คิดเป็นราคาประมาณ 8,000,000 กว่าบาทต่อปี การปรับตัวลดลงของค่าขนส่งมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทได้ประมูลสัญญาการวิ่งน้ำมันใหม่ให้ลูกค้า โดยมีการใช้อัตราค่าขนส่งใหม่ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งปรับตัวลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3

น.ส.รุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้

1. จากโครงสร้างรายได้ตามรายงานประจำปี รายได้จากการให้บริการขนส่งทางเรือมีมากกว่ารายได้จากการขนส่งทางรถ จึงสอบถามว่าลูกค้าทางเรือและทางรถเป็นลูกค้าประเภทใด และลูกค้าร้อยละ 90 ทางรถนั้นเป็นบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ใช่หรือไม่ อียากทราบแนวโน้มลูกค้าของบริษัทลักษณะอย่างไร และลูกค้าที่เป็นระดับโลกมีผลกับรายได้ของบริษัทมากน้อยแค่ไหน

กรรมการผู้จัดการ

การขนส่งทางเรือของบริษัทเป็นการบรรทุกน้ำมันและสารเคมี ซึ่งให้บริการในภูมิภาคเอเชียและรายได้ 100% ของบริษัทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยให้บริการขนส่งระหว่างประเทศเป็นหลัก การขนส่งจากประเทศไทยไปต่างประเทศมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทคือผู้ผลิตและผู้ขายน้ำมันปาล์มในประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย โดยเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันปาล์มได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกและอันดับสองของโลกตามลำดับ นอกจากนี้ก็ยังมีลูกค้าจากประเทศเกาหลีใต้ ประเทศจีน ประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ เช่น ประเทศอินเดีย โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก และประเทศบังคลาเทศซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการหลักของบริษัท ส่วนในภูมิภาคอาเซียนนั้นจะมีจุดหมายปลายทางของเรืออยู่ที่ประเทศพม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์เป็นหลัก โดยบริษัทจะรับน้ำมันจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียไปส่งให้ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ลูกค้าหลักเช่น บริษัท วิลมา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งผลิตและขายน้ำมันปาล์มได้มากที่สุดในโลก รองลงมาเป็นบริษัท แอสตรา-เคแอลเค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินโดนีเซียด้วยเช่นเดียวกัน

ในส่วนของรายได้จากการให้บริการทางรถ เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท เอเอ็ม เอ โลจิสติกส์ และเมื่อปลายปี 2564 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการในสัดส่วนร้อยละ 76 ของบริษัท ออโต้ โลจิสติกส์ จำกัด (“AUTO”) บริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด (“TSSK”) รายได้จากการให้บริการทางรถจะมาจาก บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและกลุ่มสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลและเอทานอลเป็นหลัก ส่วนที่เหลือจะมาจากบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 76 ซึ่งให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เม็ดพลาสติก และรถยนต์ รายได้จากการให้บริการทางรถร้อยละ 60 มาจาก บริษัท เอ เอ็ม

เอ โลจิสติกส์ จำกัด และอีกร้อยละ 40 มาจาก AUTO และ TSSK โดยลูกค้าหลักของ บริษัทย่อย มาจาก บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ร้อยละ 85-90 เพราะจะมีสินค้าจากกลับที่เป็นน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งมีลูกค้าหลัก เช่น บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เอทานอล ส่วนของ TSSK ลูกค้าหลักเป็นบริษัทที่ผลิตเม็ดพลาสติก ในขณะที่ลูกค้าหลักของ AUTO เป็น บริษัท ซีว่า โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. บริษัทไม่สามารถต่อรองราคากับลูกค้ารายใหญ่อย่างบริษัท วิลมา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือบริษัท แอสตรา-เคแอลเค จำกัด ใช่หรือไม่ รายได้จากวิลมาถึงร้อยละ 30 หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ลูกค้าที่เรียนไปไม่ใช่ทั้งหมดยังมีลูกค้ารายอื่น ซึ่งมีมากกว่า 10 ราย

3. พีทีจีสร้างรายได้ให้กับบริษัทประมาณร้อยละเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ ในส่วนของบริษัท เอเอ็มเอ โลจิสติกส์ ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 สัดส่วนรายได้ที่มาจาก พีทีจีอยู่ที่ประมาณ 85-90 เปอร์เซ็นต์ (ของส่วนการให้บริการทางรถ)

4. ในปี 2565 ขอชื่นชมบริษัทในการทำยอดขาย กำไร ทั้งทางรถและทางเรือ ในปี 2566 ผู้บริหารมองว่าการใช้รถ 255 คัน และกองเรือ 9 ลำ จะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เหมือนปี 2565 หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ในส่วนของเรือ อัตราค่าขนส่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิง ถึงแม้รอบวิ่งเยอะก็อาจไม่สามารถทำได้ แต่ในช่วงโควิดมีกำไรสูงขึ้น ในส่วนของปี 2565 ไตรมาส 1 ผลประกอบการไม่ดีมากนัก สืบเนื่องมาจากอัตราค่าบรรทุกและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สอดคล้องกัน ทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดลง แต่ Utilization Rate ยังสูงอยู่ในส่วนของรถ ปี 63 64 65 66 อัตรา Utilization Rate อยู่ที่ร้อยละ 75-80 เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน

นายณัฐพัทธ์ อัครธรรมรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้

1. ค่าขนส่งทางเรือในไตรมาส 1 ปี 2566 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2565 ที่ผ่านมา มีอัตราเติบโตอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ แผนธุรกิจปี 2566 ที่นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเมื่อต้นปี มีการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 15-20 มีความเชื่อมั่นว่าอัตราการทำการกำไรอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน

2. แนวโน้มค่าขนส่งทางเรือใน ไตรมาส 2 และส่วนที่เหลือของปี 2566 และแนวโน้มราคาน้ำมันจากมุมมองของผู้บริหาร จะเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ จากความเห็นส่วนตัว ทิศทางราคาน้ำมันดิบจากหลายสำนักที่ได้วิเคราะห์ รวมถึงการเฝ้าติดตามราคาน้ำมันที่ผ่านมา คาดว่าราคาน้ำมันน่าจะทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 80-90 เหรียญสหรัฐอเมริกา/บาเรล ซึ่งตรงกับแผนธุรกิจบริษัทปี 2566 สำหรับอัตราค่าขนส่ง ในไตรมาส 1 เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ ในขณะที่อัตราค่าขนส่งในไตรมาส 2 ยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ ทั้งนี้ ค่าขนส่งไม่น่าจะต่ำกว่าปี 2565

3. แผนธุรกิจตั้งเป้าเติบโตในปี 2566 อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ แผนธุรกิจปี 2566-2567 ตั้งเป้าการเติบโตคาดว่าเพิ่ม ร้อยละ 15-20 แต่จะมีหลายปัจจัย เช่น อัตราค่าขนส่งสูงขึ้น ราคาน้ำมันสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอ่อนลงก็ส่งผลเช่นเดียวกัน ถ้าเป็นการให้บริการทางรถ หากอัตราค่าขนส่งดีเซลสูงขึ้น ค่าขนส่งทางรถก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน

4. บริษัทจะขายเรือใกล้หมดอายุเร็ว ๆ นี้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ จะใช้เรือถึงอายุ 30 ปี ลูกค้าขอร้องให้เราคงเรือลำนี้อยู่ ซึ่งนำไปใช้ในการขนส่งในพื้นที่ที่ร่องน้ำตื้นในแถบเวียดนามและเรือลำใหญ่ไม่สามารถใช้ได้ จึงยังไม่ขายเรือดังกล่าว

5. บริษัทซื้อเรือใหม่แล้วหรือยัง ใช้เงินสดหรือเงินกู้ในการซื้อเรือดังกล่าว ทำไมต้องรอถึงเดือนกรกฎาคมถึงจะสามารถใช้งานเรือได้

กรรมการผู้จัดการ บริษัทอยากซื้อตั้งแต่สองปีที่แล้ว แต่เพราะสถานการณ์โควิดเลยล่าช้า บริษัทเพิ่งอนุมัติซื้อเรือ 1 ลำ โดยการซื้อเรือต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน รวมการขอสิทธิจาก BOI และการคัดเลือกเรือ อีกทั้ง การดำเนินการในไตรมาส 3-4 จะดีกว่า ไตรมาส 1-2 เพราะเป็น High Season ของการนำเข้าน้ำมัน บริษัทใช้เงินสดชำระร้อยละ 20-30 และกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อีกร้อยละ 70-80

น.ส.รุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้

1. สำหรับการขนส่งสินค้าทางรถ Utilization Rate ของปี 2565 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 75-80 แล้ว Utilization Rate ทางเรือมีอัตราเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ในปี 2565 ประมาณร้อยละ 96 ของปี 2566 ยังไม่ประกาศ

2. Dry Index มีผลต่อบริษัทหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ เรือของบริษัทไม่ใช่คอนเทนเนอร์ แต่เป็นแทงเกอร์เลยจะไม่เกี่ยวกับ Dry Index ซึ่งจะมีอิทธิพลกับการเดินเรือประเภทอื่น

3. ตามที่คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันน่าจะคงตัวอยู่ที่ 80-90 เหรียญสหรัฐอเมริกา/บาเรล เป็นไปตาม WTI หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ปกติเวลาสนทนาในบริษัทจะใช้เป็น Brent ตัวเลขจะสูงกว่า WTI

4. ธุรกิจการเดินเรือในเดือน 1 และ เดือน 2 เป็นช่วง High Season หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ High Season จะอยู่ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	4,464,932,947.18
หนี้สินรวม	1,585,707,244.41
รายได้รวม	3,224,436,060.08
กำไรสุทธิ	462,429,161.77
กำไรต่อหุ้น	0.89

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	97 ราย	รวมเป็นจำนวน	365,773,354 หุ้น
เห็นด้วย	365,773,354 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 11 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 2 เท่ากับ 97 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 365,773,354 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

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

ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานปี 2565 โดยอัตราส่วนหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207,166,709.20 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 77,687,515.95 บาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จึงมีอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 129,479,193.25 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมของผลประกอบการในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายรัชฎากร จากเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นอกจากนี้บริษัทงดการจ่ายปันผลสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินปันผลสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และงดการจ่ายปันผลสำรองตามกฎหมายตามเสนอ

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้

1. บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.40 บาท แต่ถ้าดูในรายงานประจำปีบอกว่าบริษัทจ่ายแค่ 0.15 บาท pay out ratio ร้อยละ 16.68 ซึ่งไม่ตรงตามนโยบายปันผลของบริษัท ทำไมไม่ระบุไปเลยว่านี่จ่ายปันผลในอัตรา 0.40 บาท คำว่า pay out ratio ได้ร้อยละ 55.93

กรรมการผู้จัดการ 0.15 บาทที่เขียนในรายงานเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว แต่รอบนี้รอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวม 0.40 บาท เลยไม่ได้ระบุไป แต่ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

นายกอบกิจ กิตติโสภาคกร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้

1. ปีที่แล้วไม่มีการจ่ายปันผล แต่หนังสือรายงานหน้า 203 บอกว่ามีการจ่ายปันผล 123 ล้านบาทกว่าบาท มีคำอธิบายอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ปีที่แล้ว ช่วงประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีการจ่ายปันผลเนื่องจากสภาพคล่องในช่วงไตรมาส 1 อาจจะมีผลประกอบการที่ยังไม่ดีนัก แต่ในไตรมาส 4 มีมติจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น แต่ไม่ใช่ 123 ล้านบาท คาดว่าจำนวน 123 ล้านบาทจะเป็นตัวเลขเงินปันผลของปีก่อนหน้า

2. ในงบการเงินของ ปี 2564 ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ งบกระแสเงินสดของปี 2564 เป็น performance ของปี 2563 ส่วนของปี 2564 ถ้าจะจ่ายต้องจ่ายในปี 2565 เลยไม่มีเขียนในนี้

นายณัฐพัทธ์ อัครธรรมรัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ปีนี้บริษัทจะมีปันผลพิเศษอีกหรือไม่ เนื่องจากบริษัทจะมีเงินสดเหลืออยู่หลังจ่ายปันผล

กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของรายได้กิจการ แต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อดำเนินธุรกิจ หากไม่มีภาวะขาดทุนก็อาจจ่ายเงินปันผลพิเศษเหมือนปี 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และการจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2565 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	99	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,773,475	หุ้น
เห็นด้วย	365,773,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 99 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 365,773,475 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นายชัยวัฒน์	ทองคำคุณ	กรรมการอิสระ
2. นายอัมชโรศ	รัตนดิลล ญ ภูเก็ต	กรรมการอิสระ
3. นางมาลินี	สัมบุญณานนท์	กรรมการอิสระ
4. นายชัยวัฒน์	เลิศวนารินทร์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ ได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่านรอกภายนอกห้องประชุม และเมื่อกรรมการทั้งสี่ท่านได้ออกจากห้องประชุม ประธานฯ จึงได้รายงานต่อที่ประชุมต่อไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงการพิจารณาถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้กรรมการทั้ง 4 รายซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายกอบกิจ กิตติโสภาคกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. สอบถามว่า ในรายงานหน้า 147 ปรากฏว่า คุณชัยวัฒน์ ทองคำคุณ เข้าประชุมคณะกรรมการ 0 ครั้งจาก 5 ครั้ง ไม่ทราบที่ท่านเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ เพิ่งจะเข้ามาแทนกรรมการเก่าที่ออกไปจึงดำรงตำแหน่งแทนในระยะเวลาที่เหลือของกรรมการคนก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	99	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,773,475	หุ้น
เห็นด้วย	365,773,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

2. นายอัมษโรค์ รัตนติลก ณ ภูเก็ต

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	99	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,773,475	หุ้น
เห็นด้วย	365,773,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

3. นางมาลินี สัมบุณยานนท์

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	99	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,773,475	หุ้น
เห็นด้วย	365,773,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

4. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	99	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,773,475	หุ้น
เห็นด้วย	365,773,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

จากนั้นท่านประธานฯ ได้กล่าวว่า จากการลงคะแนนดังกล่าวที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2565 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2565 รวม 5,745,437.27 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมมีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการ		
- 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	5,000	2,500
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ในส่วนของค่าบำเหน็จกรรมการ ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายกอบกิจ กิตติโสภาคกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. คณะกรรมการประชุมบ่อยแค่ไหน

กรรมการผู้จัดการ ประชุมคณะกรรมการทุกสามเดือน และอาจมีวาระพิเศษเป็นกรณีไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2566

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	99	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,773,475	หุ้น
เห็นด้วย	365,773,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |
| 2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 |
| 3. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 4. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 |

โดยนางสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 จำนวน 2,500,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 100,000 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.85 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และ 2566 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	%
	ปี 2565	ปี 2566		
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,350,000	1,240,000	(110,000)	(8.15)
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	650,000	650,000	-	-
บริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด	500,000	510,000	10,000	2.00
บริษัท ออโต้ โลจิส จำกัด	100,000	100,000	-	-
รวม	2,600,000	2,500,000	(100,000)	(3.85)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานในที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายอภิกิจ กิติโสภากุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้

1. ค่าสอบบัญชีที่ลดลงเกิดจากอะไร

กรมผู้จัดการ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. ลดไปหนึ่งประเภทการบริการ 2. ต่อรองจนได้ราคาที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	99 ราย	รวมเป็นจำนวน	365,773,475 หุ้น
เห็นด้วย	365,773,475 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

บัตรเสีย

0 เสีย

ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 (พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565) โดยต่อมามีการออกประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ซึ่งการแก้ไขกฎหมายข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อเนื้อหาของข้อบังคับของบริษัทในฉบับปัจจุบัน บริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัททั้งหมดจำนวน 18 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น</p> <p>หุ้นทุกหุ้นของบริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือ หุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ ข้อเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์</p> <p>ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย</p>	<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น</p> <p>หุ้นทุกหุ้นของบริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นเป็นเงินครั้งเดียวเต็มมูลค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือ หุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์</p> <p>ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปถือหุ้นหรือจองซื้อร่วมกันต้องแต่งตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ <u>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</u> รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท</p> <p>ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อย 1 คน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้</p> <p>ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>	<p>ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทหรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท</p> <p>ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ <u>หากบริษัทแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>
<p>ข้อ 7. ภายใต้บังคับของข้อ 6 ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p> <p>การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว</p> <p>เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน</p> <p>เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ข้อ 7. ภายใต้บังคับของข้อ 6 ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p> <p>การโอนหุ้นใช้ยื่นบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว</p> <p>เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายในเจ็ด (7) <u>นับแต่วันที่</u>ได้รับคำร้องขอ</p> <p>เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>สำหรับการโอนหลักทรัพย์อื่นไม่ว่าจะได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>สำหรับการโอนหลักทรัพย์อื่นไม่ว่าจะได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีการซื้อหุ้นคืนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</p> <p>การซื้อหุ้นคืนและการจําหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 11. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจําหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจําหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดจําหน่ายส่วนที่จําหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว</p>
<p>ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3</p> <p>กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธี จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้</p>	<p>ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง<u>อย่างน้อย</u>หนึ่งในสาม (1/3) <u>เป็นอัตรา</u> ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)</p> <p>กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่<u>อีก</u>ก็ได้</p>
<p>ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท</p> <p>ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท</p>	<p>ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท</p> <p><u>ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</u></p> <p>ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p><u>การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท</p> <p>กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้</p>	<p>ข้อ 18. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท</p> <p>กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้</p>
<p>ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม <u>และหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 23. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 23. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดใน</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p><u>ราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 24. <u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับการมอบหมาย อาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ใน</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p><u>กรณีที่ไม่มีการร้องประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คน ขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p>ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม <u>และหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 31. ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 29. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ <u>หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p><u>คณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยการมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นันได้ทำโดยผู้ถือหุ้น</u></p>
<p>ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p>
<p>ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม จะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้ เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันติดต่อกันด้วย และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>
	<p>ข้อ 45. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทาง</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจำนวน 18 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. สอบถามเกี่ยวกับสาระสำคัญในการแก้ไขข้อบังคับในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ จากเดิมที่บริษัทกำหนดให้สามารถประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัด ณ ที่ที่ได้ที่จังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร หรือที่อื่นตามคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือดำเนินการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นที่จัดการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทรวมจำนวน 18 ข้อตามที่เสนอ

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำนวน 18 ข้อ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	99	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,773,475	หุ้น
เห็นด้วย	365,773,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

น.ส.เจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นมีคำถามในที่ประชุมดังนี้

1. สอบถามเรื่องงบลงทุน รวมถึงเรื่องการซื้อขายเรือ

กรรมการผู้จัดการ เรือจะสามารถออกให้บริการได้ในไตรมาส 3 มูลค่าตัวเรือที่หาซื้ออยู่มูลค่าประมาณ 9 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาบวกลบ และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องประมาณ 1-3 แสนดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา บริษัทจึงตั้งวงเงินซื้อเรือลำใหม่ไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยจ่ายด้วยเงินสดของบริษัทร้อยละ 20-30 และกู้ยืมสถาบันการเงินอีกร้อยละ 70-80 ส่วนแผนธุรกิจปี 2566 บริษัทต้องการเพิ่มรายได้ร้อยละ 15-20 ในระยะยาวก็จะมองกรอบตัวเลขขั้นต่ำร้อยละ 15-20 ต่อปี ปี 66 คาดว่าจะทำตัวเลขให้สูงขึ้นร้อยละ 15-20

2. จากงบการเงินระบุการขนส่งทางเรือจะดีกว่าทางรถ รายได้การขนส่งทางเรือดีกว่าทางรถใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ งบการเงินระบุว่าสัดส่วนรายได้ที่มาจากขนส่งทางเรือในปี 2565 มีประมาณ 60% ในขณะที่การขนส่งทางรถมีประมาณ 40% สำหรับผลประกอบการในแง่การเพิ่มขึ้นของรายได้ อัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิในสัดส่วนที่มาจากขนส่งทางเรือดีกว่าการขนส่งทางรถสำหรับ ปี 2565

3. ถ้าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้สัดส่วนรายได้จากการขนส่งทางรถมากขึ้น เพราะรถอยู่ในประเทศไทย น่าจะควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายกว่า การดูแลรักษาเรื่องยางรถจะมีวิธีลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ การเพิ่มรายได้ของบริษัทเป็นกลยุทธ์ระยะยาว นักลงทุนหลายท่านอาจมีความเป็นห่วงว่าผลประกอบการและรายได้มีการผันแปร บางปีก็อยู่ในเกณฑ์ดีและบางปีก็ไม่ดีเท่าที่ควร กรรมการบริษัทมีการพิจารณาวางแผน โดยพยายามที่จะกระจายประเภทธุรกิจของบริษัทออกไปให้หลากหลายมากขึ้น บริษัทเริ่มต้นจากการทำธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือก่อนที่จะวางแผนเข้าทำธุรกิจการขนส่งทางรถในปี 2557 ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ที่มาจากขนส่งทางเรือปรับลดลงมาเรื่อย ๆ โดยในสิ้นปี 2565 สัดส่วนรายได้จากการขนส่งทางเรืออยู่ที่ร้อยละ 60

ตามแผนธุรกิจของบริษัท ภายในปี 2570 บริษัทวางแผนที่จะมีหน่วยธุรกิจอื่นที่เข้ามาช่วยทำรายได้ให้กับบริษัท และคาดว่ารายได้ที่มาจากขนส่งทางเรืออย่างเดียวจะปรับลดต่ำกว่าร้อยละ 50 (ประมาณการไว้ที่ประมาณร้อยละ 45-48) นอกจากนั้น รายได้ของบริษัทจะมาจากขนส่งทางรถ ปัจจุบันการขนส่งทางรถดำเนินการโดยบริษัทย่อย และบริษัทที่

บริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นอีก 2 แห่ง ซึ่งสินค้าที่ขนส่งทั่วไปคือเม็ดพลาสติกและขนส่งรถยนต์
ในการนี้ บริษัทมีความพยายามที่จะขยายประเภทของธุรกิจให้มากขึ้น

ในส่วนของยางรถยนต์ ถ้าจะบริหารยางให้ใช้เต็มกิโลเมตรให้ต้นทุนต่ำที่สุดต้องใช้ยางเส้น
นั้นให้ได้กิโลเมตรมากที่สุด โดยจะต้องมีความร่วมมือจากช่าง การใช้แรงดันลมยางที่
เหมาะสม การใช้รถอย่างระมัดระวัง ซึ่งจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานยางออกไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____-ลายมือชื่อ-_____ ประธานที่ประชุม
(นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ)

ลงชื่อ _____-ลายมือชื่อ-_____ เลขานุการบริษัท
(นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ)