



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

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------------|---------------------|---|
| 1. คุณเกษม เวชศิลป์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณมานิต นิธิประทีป | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. คุณทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณพิศาล รัชกิจประการ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 6. คุณชูศักดิ์ ภูซิวนิชกุล | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 7. คุณภักจิรา รัชกิจประการ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 8. คุณธำธีร์ เกิดบุญส่ง | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 9. คุณชัยทัศน์ วันชัย | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 คน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นางนฤชล ไวทยานวัตติ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์ | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นางสาวชนิศา สัจจะปรเมษฐ | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายเกษม เวชศิลป์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้มอบหมายให้นางสาว สมฤทัย เส็งศรี เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวสมฤทัย เส็งศรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 54 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 38,221,745 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 81 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 301,155,980 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 135 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 339,377,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น

❖ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัท

จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ❖ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านโดยมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่คุณผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

- ❖ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

- ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

- การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

- บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านเดินมายังไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้นจึงแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

- ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561)

ในการประชุมครั้งนี้ นายนิรัตน์ ประสงค์สมุทร ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทน นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์ และนางสาวชนิศา ศักดิ์ประเมษฐ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	137	ราย	รวมเป็นจำนวน	339,474,526	หุ้น
เห็นด้วย	339,474,526	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 96,801 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้กล่าวถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2560 รวมถึงโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสรุปได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2560

ปี 2560 บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีรายได้จากการขนส่งเพิ่มขึ้น 536.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.60 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการขยายกองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี รวมถึงรถบรรทุกน้ำมัน โดยระหว่างปีบริษัทได้ซื้อเรือเพิ่ม จำนวน 3 ลำ และขายเรือ จำนวน 1 ลำ ทำให้ ณ สิ้นปี บริษัทมีเรือทั้งสิ้น จำนวน 10 ลำ รวมทั้งบริษัทย่อยได้เพิ่มจำนวนรถบรรทุกขนส่งน้ำมันจาก 100 คัน เป็น 150 คัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการปรับค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนบริการเพิ่มขึ้น 403.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.80 จากปีก่อน ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 132.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.83 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 105.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.99 จากปีก่อน อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.26 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 16.87 ในปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้ดี โดยเฉพาะส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร อีกทั้งบริษัทยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

บริษัทและบริษัทย่อยคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ จำนวน 3,755.52 ล้านบาท เป็นเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 533.95 ล้านบาท มีหนี้สิน จำนวน 1,692.85 ล้านบาท เป็นหนี้สินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 390.25 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,602.67 ล้านบาท

บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมซึ่งรวมบริษัทย่อยที่ใช้สกุลเงินบาทในการดำเนินงาน โดยถือเสมือนว่าบริษัทย่อย มีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ในการดำเนินงานเช่นเดียวกับบริษัท แล้วจึงแปลงค่างบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งการจัดทำดังกล่าวไม่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทจึงได้ทำการแก้ไขการจัดทำงบการเงินรวม โดยนำผลสะสมที่เกิดขึ้นเสมือนว่าบริษัทได้มีการจัดทำงบการเงินรวมโดยใช้สกุลเงินดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เป็นสกุลเงินบาทมาโดยตลอดมาปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวดปี 2559 และปรับย้อนหลังงบการเงินในรอบปี 2559 ใหม่

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

สถานการณ์การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทดำเนินงานในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการกำหนดและชำระราคาของรายการซื้อและขายเกือบทั้งหมด บริษัทจึงใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานในธุรกิจเดินเรือ และใช้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที่ให้นำเสนองบการเงิน ทั้งนี้ ในปี 2560 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แข็งค่าขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.85 เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2559 โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2560 อยู่ที่ 33.94 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดิบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2560 ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยปรับสูงขึ้นจาก 43.64 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อบาร์เรลในปี 2559 เป็น 54.12 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล ในปี 2560 ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนในการขนส่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับค่าระวางสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ อีกทั้งยังได้มีการส่งบุคลากรเข้าอบรมในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งขณะนี้บริษัทได้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา และเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบการทำงานต่างๆ ของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานว่ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	3,755,521,112.29 บาท
หนี้สินรวม	1,692,855,747.01 บาท
รายได้รวม	1,500,652,019.50 บาท
กำไรสุทธิ	253,145,494.10 บาท
กำไรต่อหุ้น	0.59 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	141	ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,527	หุ้น
เห็นด้วย	348,981,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวม 9,507,001 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 40 ได้กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

- (1) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- (2) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- (4) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

- (1) จ่ายปันผลประจำปีจากกำไรสะสมของปี 2559 และปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบatangค์) โดยแบ่งจ่ายรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ตามรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 จ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบatangค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 431,600,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 86,320,000 บาท (แปดสิบบatangค์สามแสนสองหมื่นบาท)
 - 1.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมีมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 43,160,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบatangค์) ทั้งนี้ กรณีที่มีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบatangค์) แทน

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลดังกล่าวนี้ จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 129,480,000 บาท โดยการจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะนำปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวจะจ่ายในอัตรารวมเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น (สามสิบบatangค์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.41 ของกำไรสุทธิปี 2560 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 25 โดยรายละเอียดการจ่ายปันผลสามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล		จำนวน
1.	กำไรสุทธิ	217,949,158.25 บาท
2.	จำนวนหุ้น	431,600,000 หุ้น
3.	การจ่ายปันผล	0.30 บาท/หุ้น
4.	รวมจำนวนปันผลที่จ่ายไม่เกิน	129,480,000 บาท
5.	อัตราการจ่ายปันผล	59.41%

บริษัทจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

- (2) จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 4,316,000 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท) เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 215,800,000 บาท ซึ่งร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว เท่ากับ 21,580,000 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว และเมื่อบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 4,316,000 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท) เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวน 25,896,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาท)

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

1. เพราะเหตุใดบริษัทจึงพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตัดสินใจการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผล เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น AMA ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากที่ผ่านมา หุ้น AMA มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ จากการที่จำนวนหุ้นที่ IPO มีสัดส่วนร้อยละ 25 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ไม่มากนัก

2. ในปีถัดไปหรือรอบการจ่ายปันผลถัดไป บริษัทจะพิจารณาจ่ายเป็นหุ้นปันผลอีกหรือไม่

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ตอบข้อซักถามว่า คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารูปแบบการจ่ายปันผลตามความเหมาะสมในช่วงเวลานั้น และจะพิจารณาด้วยความรอบคอบที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรอง ตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	141	ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,527	หุ้น
เห็นด้วย	348,981,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 ข้างต้น ซึ่งบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 จึง มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 43,160,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้ จะทำให้ ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 215,800,000 บาท เป็นจำนวน 258,960,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 517,920,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนซึ่งเกิด จากการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ แล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	258,960,000 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	517,920,000 หุ้น	(ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	517,920,000 หุ้น	(ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	141	ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,527	หุ้น
เห็นด้วย	348,981,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 43,160,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,800,000 บาท เป็นจำนวน 258,960,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้นนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	141	ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,527	หุ้น
เห็นด้วย	348,981,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน มีความประสงค์ที่จะรออนอกห้องประชุม และเมื่อกรรมการทั้งสามท่านได้ออกจากห้องประชุม นายพิศาล รัชกิจประการ จึงได้รายงานว่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้ใช้วิธีการจับสลากเลือกกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2561 มีจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายมานิต | นิธิประทีป | ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ / กรรมการ |
| 2. นายชูศักดิ์ | ภูษัชนิชกุล | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 3. นายชัยทัศน์ | วันชัย | กรรมการ |

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้งเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

1. นายมานิต	นิติประทีป	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการ
2. นายชูศักดิ์	ภูษิตนิชกุล	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นายชัยทัศน์	วันชัย	กรรมการ

นอกจากนี้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นายมานิต นิติประทีป ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายพิศาล รัชกิจประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายมานิต นิธิประทีป ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143	ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,727	หุ้น
เห็นด้วย	347,694,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6543	
ไม่เห็นด้วย	1,206,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3457	
งดออกเสียง	81,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 200 หุ้น

2. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143	ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,727	หุ้น
เห็นด้วย	344,460,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	4,521,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. นายชัยทัศน์ วันชัย ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143	ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,727	หุ้น
เห็นด้วย	348,941,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มิได้ออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 คนเป็น 10 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาและเห็นสมควรแต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 1 ท่าน และแต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้เรียนเชิญ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กล่าวแนะนำตัวแก่ผู้ถือหุ้น และได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143	ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,727	หุ้น
เห็นด้วย	348,780,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	201,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) 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

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000	2,500
- กรรมการบริหาร	5,000	2,500
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	2,500
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2561 มีวงเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2,000,000 (สองล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33 เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจ อีกทั้งมีการเพิ่มจำนวนกรรมการ เพื่อเป็นการรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้อยู่กับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมที่เสนอในปีนี้ (ตามตารางข้างต้น) เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2560

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุมจำนวน 3,455,000 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาท)

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143 ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,727 หุ้น
เห็นด้วย	317,412,727 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.9540
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,569,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.0460
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายมานิต นิธิประทีป นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล นายพิศาล รัชกิจประการ นางสาวกัศิรา รัชกิจประการ และนายชัยทัศน์ วันชัย มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้อง ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2561 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

- 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2560) หรือ
- 2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7764 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2557)

โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่งดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 จำนวน 1,690,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 90,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.63 โดยสรุปดังนี้

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2560	ปี 2561
บริษัท อาม่า มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)	1,200,000 บาท	1,250,000 บาท
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	400,000 บาท	440,000 บาท
รวม	1,600,000 บาท	1,690,000 บาท

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว รวมค่าบริการให้ข้อมูล Quarterly Review Instructions ต่อ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

จากนั้น นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143 ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,727 หุ้น
เห็นด้วย	348,981,727 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากได้มีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งกำหนดให้มีการยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว โดยให้มีข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้คงไว้ตามเดิม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143 ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,727 หุ้น
เห็นด้วย	348,980,727 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (มิได้แจ้งชื่อต่อที่ประชุม) สอบถามว่า

1. จากการที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี 2561 บริษัทจะมีการรับมือหรือปรับตัวอย่างไร นอกจากการปรับค่าระวางสินค้า และจะมีผลกระทบมากนักน้อยเพียงใดสำหรับผลการดำเนินงานใน 4 เดือนที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2560 บริษัทมีอัตราการกำไรต่ำกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากราคาน้ำมันดิบอยู่ในช่วงปรับตัวขึ้น การปรับค่าระวางสินค้าของบริษัทอาจต้องมีการต่อรอง ซึ่งมีการตกลงกับลูกค้าเป็นข้อตกลงร่วมกัน หากราคาน้ำมันอยู่ในช่วงปรับตัวลง ลูกค้าจะขอทำข้อตกลงการปรับลดค่าระวางสินค้า

บริษัทได้มีการปรับค่าระวางสินค้าครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนกันยายน 2560 ปัจจุบันอัตราค่าขนส่งในแต่ละเส้นทางยังคงอยู่ในระดับเดิม อีกทั้งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้มีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ราคาน้ำมันผันผวนมากนัก อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทย่อยของบริษัท

บริษัทมีวิธีการจัดการกับการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดังนี้

- การกำหนดปริมาณการซื้อน้ำมันล่วงหน้า โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้มีมติให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดปริมาณการซื้อที่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของปริมาณการใช้น้ำมันทั้งหมด
 - การจองสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจอง Forward rate สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ USD มีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างแน่นอน เพราะร้อยละ 70 ของรายได้เป็นสกุลเงิน USD
2. การที่สถานการณ์น้ำมันปาล์มในประเทศอินเดียที่อาจจะมีการปรับภาณิสนำเข้า ซึ่งบริษัทได้มีการขนส่งน้ำมันปาล์มไปที่อินเดียอย่างมีนัยสำคัญ และประเทศมาเลเซียมีการปรับลดอัตราภาณิการส่งออกน้ำมันปาล์ม จะส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบอย่างไร ขอให้ผู้บริหารชี้แจง

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ประเทศอินเดียมีการปรับอัตราภาณิสนำเข้าตั้งแต่ปี 2560 สำหรับน้ำมันทุกประเภทที่มาจากต่างประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรในประเทศ เนื่องจากสามารถผลิตน้ำมัน Rape Seed Oil (น้ำมันที่ได้จากการสกัดจากเมล็ดพืช ใช้ในการทำอาหารหรือน้ำมันหล่อลื่น) ใช้ได้เอง โดยในไตรมาสแรกที่ผ่านมายังไม่พบสัญญาณหรือตัวเลขนการนำเข้าที่ลดลงอย่างเป็นนัยสำคัญของประเทศอินเดีย ซึ่งบริษัทไม่ต้องการให้เกิดการผันผวนเรื่องอัตราภาณิ อีกทั้งประเทศมาเลเซียมีการช่วยผู้ผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศโดยการลดภาณิการส่งออก ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียมีรายได้หลักมาจากน้ำมันปาล์ม ดังนั้นการที่รัฐบาลอินเดียปรับเพิ่มอัตราภาณิสนำเข้า ทำให้อุปสงค์และอุปทานของน้ำมันปาล์มในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญพอสมควร เพราะประเทศอินเดียมีการนำเข้าน้ำมันมากที่สุด โดยเฉพาะน้ำมันปาล์ม โดยกองเรือของบริษัทมี Utilization Rate ในปี 2560 ประมาณร้อยละ 98 และในปี 2561-ปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 97 - 98 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรือถูกจ้างตลอดและไม่มีเรือที่จอดรอสินค้า

นอกจากนี้ สภาพอากาศที่รุนแรงและมรสุมในประเทศจีนยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการเจรจาต่อรองกับลูกค้าในเรื่องอัตราค่าบรรทุก แผนการตลาดของลูกค้า และจำนวนเรือที่ลูกค้าต้องการใช้ในแต่ละช่วง เพื่อให้เหมาะกับเรือของบริษัท

3. การทำ M&A (Mergers and Acquisitions) หรือการควบรวมและการซื้อกิจการ ของบริษัทมีความคืบหน้าอย่างไร เป็นธุรกิจแบบใด และมีขนาดเงินลงทุนเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจะขอซื้อหุ้นในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีความคืบหน้าถึงขั้นตอนการจ้าง FA (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เพื่อเข้าศึกษาการลงทุนในบริษัทดังกล่าว และขั้นตอนการเสนอราคาแล้ว แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากราคาที่บริษัทเสนออาจไม่เป็นไปตามที่ทางนั้นต้องการ ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการมองหาการลงทุนในธุรกิจอื่น

นางนภาพร สุรินทรบูรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในรายงานประจำปี หน้า 133 ซึ่งแสดงกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 253 ล้านบาท และมีรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง เป็นผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน เป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน จำนวน 160 ล้านบาท ที่ถูกหักออก ทำให้กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเหลือ 92 ล้านบาท ในส่วนนี้ขอคำอธิบาย และจะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในอดีตบริษัทเคยมีผลต่างดังกล่าวเป็นบวก จากการแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) สินทรัพย์ที่บริษัทซื้อมาเป็นเงิน USD สมมติซื้อที่ 34 หรือ 33 USD แต่ในปัจจุบัน หรือเมื่อปลายปี 2560 ค่าเงิน USD ต่อ 1 บาท ลดลงเหลือ 33 หรือ 32 USD ซึ่งในงบการเงินที่เป็นหน่วยเงิน USD จะไม่แสดงผลกำไรขาดทุน แต่เมื่อมีการแปลงค่าทางการเงินจากหน่วย USD เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ความต่างของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น จึงทำให้เกิดผลต่างของการแปลงค่าทางการเงิน ซึ่งการแสดงรายการที่ปรากฏตามงบการเงินนี้จะสะท้อนผลการดำเนินงานปกติของบริษัท โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าบริษัทที่ทำธุรกิจ อาจจะมีสินทรัพย์ที่ได้มาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการแปลงค่าทางการเงิน หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลง

นายไกรฤกษ์ โพธิ์กัญญาณวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากนายบดินทร์ โพธิ์กัญญาณวิสุทธิ สอบถามดังนี้

1. สืบเนื่องจากคำถามก่อนหน้านี้ เมื่อแปลงค่าทางการเงินแล้วเกิดผลขาดทุน จะอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ หรือส่วนของเงินสดที่บริษัทถืออยู่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น เงินสดจะถูกแปลงค่าเป็นเงิน USD ส่วนสินทรัพย์นั้นมีการคำนวณอีกแบบ สาเหตุที่ไม่นำผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในกำไรขาดทุน เพราะไม่ได้เกิดจากกลไกการทำงานปกติ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในงวดถัดไป เมื่อตัวเลขเปลี่ยนแปลงไป

2. การเติบโตของกองเรือและกองรถบรรทุกของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือกำไร ต่างก็มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ อยากทราบความสามารถในการแข่งขันของกองเรือ ว่าบริษัทมีคู่แข่งหลักๆ รายใด ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอย่างไร

โดยส่วนตัวคุ้นเคยกับกองเรือ Dry Bulk (สินค้าแห้ง) หรือเรือเทกอง เช่นเรือ Dry Bulk จะมีดัชนี BDI (Baltic Dry Index) เป็นตัวอ้างอิง ซึ่งจะต่างจากของบริษัทมาก จึงอยากทราบว่าดัชนีอื่นที่ใช้บ่งบอกอีกหรือไม่ หรือเป็นสัญญาที่ขึ้นอยู่กับราคาส่งกับลูกค้า

และเรือ Specific Product ซึ่งต่างจากเรือ Dry Bulk จะสามารถบรรทุกสินค้าอื่น เช่น น้ำมันที่ไม่ใช่ food grade (น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษสำหรับใช้ทำงานกับเครื่องจักรในสายการผลิตอาหาร) หรือเคมีภัณฑ์ได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

- เรือบริษัททุกลำจดทะเบียนเป็นประเภท Oil & Chemical Tanker (เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี) สามารถนำมันเชื้อเพลิงที่เป็น clean product ได้ทั้งหมด สารเคมีที่เรือแต่ละลำบรรทุกได้จะขึ้นอยู่กับประเภทของถังเรือที่แตกต่างกัน ซึ่งบริษัทมีถึง 2 แบบ คือ แบบสแตนเลส 1 ลำ ซึ่งสามารถบรรทุกสินค้าได้หลากหลายกว่า ที่เหลืออีก 9 ลำ จะเป็นแบบสีทาในตัวถัง (Proxy coating) ซึ่งจะต่างออกไปตามชนิดของสี โดยรวมสามารถขนส่งสินค้าประเภท easy chemical ได้ทั้งหมด เช่น Toluene, Xylene, Mixed Xylene เป็นต้น ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนต่ำ สีที่เคลือบในถังสามารถทนทานต่อฤทธิ์กัดกร่อนได้ นอกจากนี้ยังขนส่ง molasses หรือกากน้ำตาลได้ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากโดยปกติลูกค้าจะระบุความต้องการว่าสินค้าก่อนหน้าที่จะขนส่งจะต้องไม่อยู่ในรายการที่ถูกระงับ ลูกค้าที่ประเทศจีนบางรายระบุว่าสินค้า last cargo ต้องเป็นน้ำมันพืชเท่านั้น ดังนั้นเมื่อบริษัทเข้าสู่น้ำมันปาล์มและมีลูกค้าอย่างต่อเนื่องแล้ว และมีความต้องการของลูกค้าเป็นพิเศษ จึงทำให้บริษัทขนส่งเฉพาะน้ำมันปาล์ม แต่หากถึงเวลา บริษัทก็สามารถบรรทุกสินค้าประเภทอื่นได้
- เรือ Dry Bulk จะมีดัชนี BDI ซึ่งเรือของบริษัทมีทั้งตัว dirty oil, dirty product, clean product แต่มักทำกับเรือที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเล็กที่สุดใน index จะเป็นเรือที่มีขนาด 30,000 ตันขึ้นไป ดังนั้นเรือของ AMA จึงจัดอยู่ในขนาดเล็กในอุตสาหกรรม
- ในทุกสัปดาห์จะมีการหาข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลในเอเชีย เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจาก community Broker รายใหญ่ 2 รายที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะมีการทำสำรวจทุกสัปดาห์ แสดงราคาเฉลี่ย ระบุเป็นสถานที่ ประเภทสินค้า ขนาดเรือ ค่าบรรทุกตามเส้นทาง ซึ่งอัตราค่าบรรทุกของบริษัทนั้นอยู่ใน market rate
- บริษัทใช้ดัชนีความเชื่อมั่น ตาม KPI 3 ตัวหลัก คือ ส่งสินค้าครบ คุณภาพคงเดิม และทันเวลา รวมทั้งรักษาให้อยู่ในระดับดีที่สุด เพื่อให้บริษัทเป็น 1 ในตัวเลือกต้นๆ ของผู้จ้าง เพราะผู้จ้างต้องการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงมาก ค่าบรรทุกเป็นเพียงร้อยละ 3 ของสินค้า
- ในปี 2559 บริษัทให้บริการเส้นทางที่รับสินค้าจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดส่งให้กับประเทศเมียนมา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เป็นหลัก และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิได้ในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะแกว่งบ้างจากการนำเรือขึ้นอู่ ในปี 2560 บริษัทเข้าสู่การแข่งขันที่มีขอบเขตการให้บริการที่ไกลขึ้น และใช้เรือขนาดใหญ่ขึ้น มีการขนส่งไปยังประเทศจีน เกาหลีใต้ ไทย ฝั่งอินเดีย ตะวันออก รวมทั้งบังคลาเทศ และศรีลังกา ปัจจุบันมีลูกค้ารายหลัก จาก 1 ราย เป็น 3 ราย และลูกค้า

รายย่อยอื่นๆ ทั้งนี้ แม้จะมีคู่แข่งในเอเชีย เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ แต่บริษัทก็เชื่อมั่นว่า กองเรือของบริษัทยังอยู่ในอุตสาหกรรมขนส่งน้ำมันปาล์มได้ อีกทั้งบริษัทย่อยยังเป็น strategic partner กับ PTG ซึ่งมีการเติบโตค่อนข้างมาก ก็จะเป็นการเติบโตไปด้วยกัน

3. ปริมาณการขนส่งน้ำมันปาล์มทั้งหมดของเรือในแต่ละปี สามารถนำมาคำนวณเป็นส่วนแบ่งการตลาดได้เท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2560 บริษัทขนส่งได้ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของความต้องการใช้เรือทั้งหมด ในอาเซียน บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่อันดับที่ 2 รองจาก Raffle ซึ่งเป็นกองเรือของ Willmar ซึ่งเป็น 1 ในลูกค้าหลักของบริษัท ปัจจุบันยังคงอยู่ที่อันดับ 2 เนื่องจากมีการขายเรือลำเล็ก และซื้อเรือลำใหญ่มาแทน เพื่อให้บริการเส้นทางใหม่ ปริมาณการขนส่งเทียบกับความต้องการขนส่งของบริษัท (เฉพาะในภูมิภาคที่ให้บริการ) คิดเป็นร้อยละ 4 ปลายๆ จากตัวเลขการนำเข้าน้ำมันของประเทศอินเดีย จีน บังกลาเทศ พม่า เวียดนาม ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ และปริมาณน้ำมันที่บริษัทขนส่งออกประมาณร้อยละ 4 เศษๆ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพอากาศ ราคาน้ำมัน และเรือเสีย เป็นต้น ซึ่งบริษัทพยายามบริหารจัดการปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ให้ดีที่สุด

4. เรือที่บริษัทซื้อมาเป็นเรือสร้างใหม่ หรือเรือมือสอง

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทยังไม่เคยซื้อเรือใหม่ เรือที่ซื้อคือเรืออายุ 8 ปี ซื้อในปี 2560 โดยปกติจะมีอายุการใช้งาน 30 ปี ปัจจุบันยังให้นโยบายซื้อเรือมือสอง เพราะหากซื้อเรือใหม่ การสร้างเรือใหม่ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีครึ่ง จะได้รับเรือประมาณ 2 ปี ซึ่งสภาพตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการเลือกใช้เรือมือสองในราคาที่เหมาะสมและมีสภาพดี สามารถตอบโจทย์ได้มากกว่า

5. การที่บริษัทซื้อ Forward Contract เพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน บริษัทสามารถแยกค่าบริการการเดินเรือและค่าน้ำมันออกจากกัน และให้ลูกค้ารับผิดชอบในส่วนของค่าน้ำมัน เหมือนกรณีของบริษัทขนส่ง Dry Bulk ได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า การทำสัญญาโดยแยกค่าน้ำมันออกโดยให้ลูกค้ารับผิดชอบ เท่าที่ทราบ มีแต่ทางรถที่มีการทำสัญญาลักษณะดังกล่าวกับผู้ให้บริการน้ำมันรายหลัก ซึ่งทำเป็นบางราย บริษัทไม่ได้ทำแบบนี้ เพราะอยู่ในตลาดเสรี และมีเส้นทางส่งออกหลากหลาย เช่นเดียวกับกองเรือบรรทุกน้ำมันของประเทศอื่น ซึ่งไม่ทำในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่โดยนิதியะจะเป็นการตกลงกันเป็นครั้ง เนื่องจากบริษัทมี Forward 2 เดือน แต่โดยพุดินัยจะเป็นการตกลงอัตราค่าบรรทุกของ 3 เดือนข้างหน้าไม่ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นหรือลง และหากราคาน้ำมันยังอยู่ ณ วันนั้น บริษัทอาจยอมซื้อ Forward น้ำมัน เพื่อจะได้ margin น้ำมันที่คงที่ แทนการเสี่ยงในอนาคต เพราะหากราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจจะกระทบกับบริษัท

6. ธุรกิจรถขนส่งน้ำมันเป็นธุรกิจที่มีมานานแล้วในไทย แต่บริษัทเพิ่งเข้ามาทำ และมีการขยายกองรถขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีรายได้ส่วนใหญ่มาจาก PTG และอีกร้อยละ 30 มาจากบริษัทอื่น บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน และความได้เปรียบในการแข่งขันกับรายอื่นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า โดยปกติแล้วผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนผู้ให้บริการ หากมีการเพิ่มปริมาณการขนส่ง จะให้กับบริษัทเดิมครั้งหนึ่ง และอีกครั้งจะเปิดประมูลใหม่ โดยผู้จ้างจะต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง ซึ่งบริษัท AMAL ให้บริการที่ดีได้ ปัจจุบัน AMAL พยายามทำตาม KPI อย่างดีที่สุด คือ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่ำ ไม่มีปริมาณน้ำมันสูญหายระหว่างการขนส่ง และมีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่นำเสนอให้กับผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ ปากน้ำโพ ทรานสปอร์ต และมนต์ทรานสปอร์ต ที่เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ สิ่งที่ AMAL ได้เปรียบที่สุดคือ มี PTG เป็น Strategic Partner ทำให้ได้ความรู้ต่างๆ จากกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก PTG บริษัทมีความเชื่อมั่นในการบริหารรถกับเรือไม่ต่างกัน ปัจจุบัน AMAL มีลูกค้าใหม่คือ บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด เป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่ง และมีผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ 2 รายติดต่อเข้ามา โดยจะใช้รถขนาดเล็กกว่าที่บริษัทมีอยู่ ซึ่งอาจจะต้องการสัญญาที่ยาวกว่า 1 ปี ทั้งนี้ การเติบโตแบบปกติของบริษัท (Organic Growth) คือการเพิ่มเรือและรถ อย่างไรก็ตามบริษัทกำลังมองหาการลงทุนในธุรกิจอื่นอยู่

7. การเดินท่อน้ำมันไปที่พิษณุโลกและโคราช จะส่งผลกับบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบัน น้ำมันจะถูกส่งออกจากโรงกลั่น และส่งที่เดียวไปยังคลังปลายทาง ดังนั้น ท่อน้ำมันไม่สามารถส่งไปถึงจุดหมายได้เลยจะต้องใช้รถไปรับเพื่อขนส่งต่อด้วย ค่าบริการการขนส่งทางท่อและนำรถไปรับเพื่อส่งไปยังคลังน้ำมันของลูกค้าจะมีต้นทุนสูงกว่า ดังนั้นจึงมองว่าไม่ได้เป็นภัยคุกคามที่บริษัทจะบริหารจัดการไม่ได้ และเชื่อว่าธุรกิจรถขนส่งน้ำมันในประเทศไทยยังสามารถโตได้อีก อาจจะเกิน 15 ปี

นอกจากนี้ นายไกรฤกษ์ ยังมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. เสนอแนวทางการแยกราคาน้ำมันออกจากค่าบริการ จากการศึกษากรณีของ Dry Bulk เช่น บริษัท ฟรีเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กรณีลูกค้าให้บริษัทรับภาระราคาน้ำมัน บริษัทจะซื้อ Forward ณ วันนั้น และจะไม่มีกำไร/ขาดทุนในส่วนนี้ และกรณีลูกค้ารับภาระราคาน้ำมันเอง บริษัทจะคิดแค่ค่าบริการ ซึ่งพบว่าบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาทำในลักษณะนี้ ซึ่ง margin จะขึ้นอยู่กับค่าระวางสินค้าเพียงอย่างเดียว คือ รายได้หักค่าน้ำมันจะได้กำไรสุทธิจากการเดินเรือ
2. ปัจจุบันดอกเบี้ยอยู่ในช่วงปรับตัวขึ้น และบริษัทมีหนี้สินประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงขอเสนอให้บริษัทออกหุ้นกู้ และหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม เพื่อจะได้ไม่เป็นการพึ่งพาธนาคารมากเกินไป

นายรัฐพงษ์มณคล จรรยาธรรมพต ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวเพชรรัตน์ จรรยาธรรมพต สอบถามดังนี้

1. ปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินงาน เช่น ค่าน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยน ในแง่ของ Management Outlook หรือ Annual Forecast เมื่อต้นปี เทียบกับการดำเนินงาน 4 เดือนที่ผ่านมา เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องของกำไรที่ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 30 นั้น จากงบประมาณและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือต้องมีการเติบโตของรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และจะทำให้ได้

2. จากการที่บริษัทมีการซื้อเรือมือสอง อยากทราบว่าในเรื่องฮาร์ดแวร์ของเรือ บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้ เช่น Automation บนเรือ หรือมีการเขียนโปรแกรมที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเดินเรือ เป็นต้น และมีการนำมา upgrade เรือไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่งอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ปกติจะมององค์กรที่เข้ามาดูแลในเรื่องของเรือ ซึ่งมีการออกกฎบังคับใช้ทั่วโลก ไม่นานมานี้มีการออกกฎว่า เรือทุกลำจะต้องมีการจัดการน้ำในตัวเรือ BWM (Ballast Water Management) ซึ่งเรือที่วิ่งเป็น foreign trade รวมทั้งการจัดการมลภาวะที่ปล่อยมาจากไอเสียเครื่องยนต์ ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนด้านโครงสร้างเรือจาก single-hull เป็น double-hull และจากแผนที่กระดาดเป็นแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการ สามารถลงทุน และปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบให้เรือของบริษัทอยู่ในมาตรฐานเดียวกับที่ IMO ต้องการ มากกว่าร้อยละ 95 ที่ออกกฎมา ซึ่งบางครั้งมีการกำหนดระยะเวลาที่ผู้ประกอบการต้องทำ รวมทั้งการติดตั้ง scrubber เกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ และเชื่อว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการได้

3. 4 เดือนที่ผ่านมาในปี 2561 มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเชิงคุณภาพจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อต้นปีอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ในแง่ของรายได้ เห็นว่ายังไม่ผันผวนจากที่คาดการณ์ไว้สักเท่าไร และปัจจัยที่ส่งผลกระทบ จะส่งผลมากมายน้อยเพียงใดนั้น จะต้องรอนงบการเงินในไตรมาส 1 หากมีโอกาสจะชี้แจงต่อไปในภายหลัง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.19 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ ประธานที่ประชุม
(นายเกษม เวชศิลป์)

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ เลขานุการบริษัท
(นางนฤชล ไวยยานุวัตติ)