

รายงานการประชุม สภามัธยมศึกษา ประจำปี 2560  
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่** บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสภามัธยมศึกษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยูนิเวอร์ส 1 ชั้น 12 สเปซคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บาย มิราเคิล เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ เอ ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

**กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ภูษิตวณิชกุล	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายธাত্রี เกิดบุญสง	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายชัยทัศน์ วันชัย	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
6. นายกุศล เวชศิลป์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
7. นายพิศาล รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
------------------------------	---------------------	--

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาวสุนีย์ ขุนจำนงค์	บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

1. นางกิดานันท์ ชุ่มวัฒนะ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด
2. นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์ จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

### เริ่มการประชุม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาว สมฤทัย เส็งศรี เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวสมฤทัย เส็งศรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง จำนวน 53 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 245,790,534 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 122 ราย ถือหุ้น รวมกันเท่ากับ 81,230,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 175 ราย ถือหุ้น รวมกันทั้งหมด 327,020,934 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.77% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็น องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

#### 1. การออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ท่านถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ โดยจะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น

❖ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560 เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

❖ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ

❖ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

## 2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

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

▪ ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ประกาศผลการดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

## 3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

▪ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

▪ การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

▪ บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

## 4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

▪ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยกมือขึ้น และได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านสอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัท ได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ บริษัทใคร่ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้น จึงแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

▪ ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

▪ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560)

ในการประชุมครั้งนี้ นายธีษกร เหมือนใจ และนางสาวสุวารินทร์ นามลูสินธุ์ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น และนางสาวณัฐพร โสภณธรรมกิจ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559**

ประธานฯ ได้รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยบริษัท ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	325,896,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.65
ไม่เห็นด้วย	1,124,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.34
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ การเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จปี 2559 และกิจกรรมด้านความยั่งยืน การดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2559

### **วิสัยทัศน์**

หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวในเอเชีย

### **พันธกิจ**

1. การดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี
2. การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
3. ปฏิบัติตามข้อบังคับสากล กฎและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
4. สร้างมูลค่าให้กับบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน พนักงานทำงานอย่างมีความสุข และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

### **การเปลี่ยนแปลงในปี 2560 – ความสำเร็จทางด้านธุรกิจ**

#### **การขยายกองเรือ**

บริษัทได้ซื้อเรือเพิ่มจำนวน 2 ลำ

- เรือเมญา (น้ำหนักบรรทุก 9,942 เดทเวทตัน) ให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2559
- เรืออุลญา (น้ำหนักบรรทุก 13,020 เดทเวทตัน) ให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2559

จากเดิมบริษัทมีเรืออยู่ 6 ลำ เพิ่มขึ้น 2 ลำ รวมเป็น 8 ลำมีน้ำหนักบรรทุกรวม 46,661 เดทเวทตัน

#### **การลงนามทางการค้าร่วมกันระหว่างบริษัท กับ ASTRA-KLK Pte. Ltd.**

บริษัทได้ลงนามร่วมกับ ASTRA-KLK Pte. Ltd. (“ASTRA-KLK”) ในจดหมายแสดงเจตนาารมณเพื่อดำเนินธุรกิจและให้การสนับสนุนด้านธุรกิจร่วมกัน ASTRA-KLK เป็นบริษัทร่วมระหว่าง Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK”) กับ PT Astra Agro Lestari (“AAL”) เพื่อเป็นการรวมผลิตภัณฑ์ในด้านการกลั่น และให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวดังกล่าว

Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการเพาะปลูกมายาวนานกว่า 100 ปี

PT Astra Agro Lestari (AAL) เป็นผู้นำในการผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2540

## การขยายกองรถบรรทุกน้ำมัน

ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทได้ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มจำนวน 43 คัน ส่งผลให้บริษัทมีรถบรรทุกเพิ่มเป็น 100 คัน และสามารถรองรับการบรรทุกได้ถึง 4,500,000 ลิตร และเพื่อรองรับสัญญารับจ้างการขนส่งกับ บริษัท พีทีจี โกลบอลติคส์ จำกัด จำนวน 50 คัน ระยะเวลาสัญญา 5 ปี

ความสำเร็จในด้านธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีรายได้จำนวน 965.49 ล้านบาทในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 643.18 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 50.11% นอกจากนี้บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2559 จำนวน 143.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 130.12 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 10.60%

## ความภาคภูมิใจของบริษัท

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน และผู้บริหารทุกคน

## กิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน – ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 1. กิจกรรมส่งเสริมอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในสายงานด้านการเดินเรือ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเดินเรือในอนาคต บริษัทได้สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่คณะภาณิชยนาวิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการให้นิสิตสามารถเรียนรู้จากอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงบนเรือพาณิชย์ นอกจากการมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนแล้ว บริษัทสามารถประชาสัมพันธ์ตัวบริษัทเองให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

### 2. กิจกรรมการเยี่ยมชมเรือ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นิสิตจาก คณะภาณิชยนาวิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยมชมเรือบรรทุกน้ำมันของบริษัท เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสและเรียนรู้ และพบประสบการณ์บนเรือจริง

### 3. กิจกรรมซ่อมผิวถนน

บริษัทได้ตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนโดยรอบ และยังคงถือเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชนใกล้เคียง บริษัทได้จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้กับชุมชนหมู่บ้านบ่อทอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยการซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ซึ่งมีระยะทางโดยรวม 2 กิโลเมตร เส้นทางสายสุเหว่า – เขาน้อยปากน้ำโพ เนื่องจากถนนมีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

#### 4. กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนให้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ในอนาคต บริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อย โดยบริษัทได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อปี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานอีกด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ตามที่รายงาน

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	3,260,206,450.02 บาท
หนี้สินรวม	1,160,703,097.44 บาท
รายได้รวม	965,490,104.84 บาท
กำไรสุทธิ	143,911,298.73 บาท
กำไรต่อหุ้น	0.46 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี รายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	327,021,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 176 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 327,021,034 หุ้น

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ บริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 40 กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

- (1) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- (2) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- (4) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้



(1) ให้จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2559 จำนวน 119,500,413.43 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.57 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

(2) ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 431,600,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งสิ้นจำนวน 107,900,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559
1. กำไรสุทธิ (บาท)	143,911,298.73
2. จำนวนหุ้น	431,600,000 หุ้น
3. รวมการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.25
4. รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	107,900,000 บาท
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	90.29 %

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	327,021,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560 และดำเนินการประชุมแทน

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นทางการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านประสงค์ที่จะรออนุญาตออกห้องประชุม

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2560 ดังนี้

- |               |              |  |
|---------------|--------------|--|
| 1. นายพิพัฒน์ | รัชกิจประการ | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายชาติรี  | เกิดบุญส่ง   | กรรมการ  |
| 3. นางทิพวรรณ | โพธิยาภรณ์   | กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

- |               |              |  |
|---------------|--------------|--|
| 1. นายพิพัฒน์ | รัชกิจประการ | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายชาติรี  | เกิดบุญส่ง   | กรรมการ  |
| 3. นางทิพวรรณ | โพธิยาภรณ์   | กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

นอกจากนี้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายพิศาล รัชกิจประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560 โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560 ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	258,505,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	115,200	เสียง	

2. นายชาติริ เกิดบุญส่ง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	327,021,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

3. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	327,021,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ศรีทิพยราชภูรี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2560

นายฉัตรชัย ศรีทิพยราชภูรี ได้รายงานว่่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอต่อประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมมีดังนี้

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

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากเป็นผู้บริหาร

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ในกรณีนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	233,631,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ได้รายงานว่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ด้วย

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ    | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2559) หรือ |
| 2) นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท) หรือ                                      |
| 3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร    | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท) หรือ                                      |
| 4) นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์        | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7764 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2557)      |

โดยนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามีจำนวน 145,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.06 ดังนี้

**ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2559	ปี 2560
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,155,000 บาท	1,200,000 บาท
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	300,000 บาท	400,000 บาท
<b>รวม</b>	<b>1,455,000 บาท</b>	<b>1,600,000 บาท</b>

**หมายเหตุ** ค่าสอบบัญชีดังกล่าว รวมค่าบริการให้ข้อมูล Quarterly Review Instructions ต่อ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	327,025,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 4,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 177 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 327,025,034 หุ้น

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)  
ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม