



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

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง ASEAN AMPHITHEATER ศูนย์การเรียนรู้เอสอีเอซี (SEAC) เลขที่ 2525 อาคาร 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ห้อง 2/301-2/310 ชั้น 4 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณเกษม เวชศิลป์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. คุณมานิต นิธิประทีป	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณพิศาล รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. คุณศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
5. คุณชูศักดิ์ ภูซิวนิชกุล	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. คุณฉัตรชัย ศรีทิพย์ราชูร	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. คุณมาลินี สัมบุญณานนท์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. คุณภักจิรา รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
9. คุณรังสรรค์ พวงปราง	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
10. คุณชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 คน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. คุณชาติพร บารมี | บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 2. คุณวิมลสุดา อ่อนมิ่ง | บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 3. คุณศิริรา จิตจริงใจ | บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. คุณนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. คุณสุณีย์ ขุนจำนงค์ | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

เริ่มการประชุม

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

นางสาวสมฤทัย เส็งศรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 13,792,030 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 49 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 357,141,769 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 70 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 370,933,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.6203 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้ นายสุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับ คะแนนเสียง

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น
 - ❖ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงमतตามมติตามที่ประธานฯ เสนอ

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ❖ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

- ❖ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

- ❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

3. การนับผลการลงคะแนนเสียง

3.1 สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

3.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ยกเว้นในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2564 และวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราประทับบริษัท บริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน

โดยผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

กรณีที่เป็นบัตรเสีย ได้แก่

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 2. การแก้ไข หรือชี้แจงการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้
- ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

4.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละ วาระ กรุณาจดคำถามหรือแสดงความคิดเห็นลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บคำถามส่งต่อให้ผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาให้ท่านเขียนชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะลงในกระดาษที่เตรียมไว้

4.2 ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่น ๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หรือภายในวันที่ 21 เมษายน 2564

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อรับรอง

ประธานได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 78 ราย รวมเป็นจำนวน 370,940,350 หุ้น

เห็นด้วย	370,940,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวม 6,551 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2563

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า จำนวน 1,807.29 ล้านบาท ลดลง 92.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.87 จากปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัท และการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 64.64 และร้อยละ 35.36 ตามลำดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น จำนวน 361.60 ล้านบาท ลดลง 48.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.84 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 20.01 เทียบกับอัตรากำไรขั้นต้น ปี 2562 ที่ ร้อยละ 21.59

ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยจึงลดลงเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 5.64 จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 170.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 9.43 เทียบกับอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ใน ปี 2562 ที่ ร้อยละ 9.50

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ

บริษัท มีรายได้ลดลง 100.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.95 เป็นผลมาจากอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยในปีนี้ต่ำกว่าปีก่อนหน้า ร้อยละ 4.38 และจำนวนเรือซึ่งลดลงจำนวน 2 ลำ โดยบริษัทมีการขายเรือที่ใกล้จะหมดอายุใช้งานในช่วงไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 ลำ และในช่วงไตรมาสที่ 4 อีก 1 ลำ นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 1 ในปี 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) ซึ่งส่งผลให้ประเทศจีนออกมาตรการล็อกดาวน์ประเทศ จึงทำให้รอบเรือวิ่งได้ต่ำกว่าปกติ

ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการใช้งานกองเรือเฉลี่ย (Fleet Utilization) ในปี 2563 ที่ร้อยละ 90.57 ซึ่งต่ำกว่า ปี 2562 ที่มีอัตรา ร้อยละ 94.63

กำไรขั้นต้นของการขนส่งสินค้าทางเรือใน ปี 2563 อยู่ที่ 219.98 ล้านบาท ลดลง 10.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.63 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 18.83 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 18.17 อัตรากำไรขั้นต้นที่ เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการขนส่งสินค้ามีการปรับตัวลดลง และบริษัทมีการควบคุม ความเร็วของเรือให้อยู่ที่ความเร็วรอบประหยัด (Economic Speed) รวมถึงการจัดการเส้นทางกองเรือได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นข้างต้น ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 79.23 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 93.93 ล้านบาท ในปี 2563 หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 6.24 ในปี 2562 และร้อยละ 8.04 ในปี 2563

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีรายได้เพิ่มขึ้น 8.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.34 จากปีก่อน หน้า รายได้ที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับกองรถที่เพิ่มขึ้นจาก 181 คัน เป็น 235 คัน และมีปริมาณการขนส่งน้ำมันรวม 1,906.93 ล้าน ลิตร เพิ่มขึ้น 249.69 ล้านลิตร หรือร้อยละ 15.07 จากปีก่อนหน้า แต่เนื่องจากการปรับใช้ราคาน้ำมันอ้างอิง โดยเปลี่ยนการคิด ค่าขนส่งจากเดิมเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล B7 มาเป็นน้ำมันดีเซล B10 ซึ่งมีราคาที่ต่ำกว่า ส่งผลให้รายได้ของบริษัทย่อย ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 5 เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้รายได้ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) เป็นเหตุให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามที่ คาดการณ์ นอกจากนี้ปี 2563 มีปริมาณฝนที่เยอะกว่าปกติ จึงทำให้บริษัทมีอัตราการใช้งานกองรถเฉลี่ย (Fleet Utilization) ร้อยละ 87.48 น้อยกว่าปี 2562 ที่ร้อยละ 96.19

กำไรขั้นต้นของการขนส่งสินค้าทางรถใน ปี 2563 อยู่ที่ 141.62 ล้านบาท ลดลง 37.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.10 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 22.16 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 28.46 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการปรับ ราคาน้ำมันอ้างอิงค่าขนส่ง และอัตราการใช้งานกองรถเฉลี่ย (Fleet Utilization) ที่ลดลงเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคและ สภาพภูมิอากาศดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลงจาก ร้อยละ 17.06 ในปี 2562 มาอยู่ที่ ร้อยละ 12.01 ในปี 2563

ฐานะทางการเงินของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จำนวน 3,514.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.46 จากปี ก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น และรถบรรทุกน้ำมันและส่วนควบที่เพิ่มขึ้น จำนวน 54 คัน มีหนี้สินจำนวน 1,383.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.97 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.14 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัทมีสัญญาเช่าทางการเงินในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,130.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.02 จากปีก่อนหน้า สาเหตุมาจากการกำไรสำหรับการดำเนินงานจากปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลในไตรมาสที่ 2

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทมีแนวโน้มในอัตราที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ปรากฏตามอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ จากเดิมในอัตราร้อยละ 7.64 ลดลงเป็นร้อยละ 6.86 จากสิ้นปีก่อนหน้า สำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น ลดลงจากเดิมในอัตราร้อยละ 8.76 เป็น 8.11 จากสิ้นปีก่อนหน้า มีการปรับตัวลดลงบ้างในเรื่องอัตราผลตอบแทน ส่วนตัวเลขของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) มีค่าใกล้เคียงกันระหว่างปี 2562 กับปี 2563

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) ที่บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิกเมื่อปลายปี 2562 ในส่วนของปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต และมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยออกข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีการจัดอบรมบุคลากรในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการประชุมของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อทบทวนนโยบายและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองมีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. อนาคตที่คาดหวังไว้ของธุรกิจการขนส่งทางเรือเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ จากที่มีการขายเรือออกไปจำนวน 2 ลำในปี 2563 โดยเรือลำที่ขายออกไปในช่วงไตรมาสแรกมีอายุประมาณ 28 ปี และเรือลำที่ขายออกไปในไตรมาสที่ 4 มีอายุประมาณเกือบ 29 ปี โดยปกตินโยบายการใช้เรือของบริษัทจะใช้เรือจนถึงอายุ 30 ปี สาเหตุที่ไม่ใช้เรือจนถึงอายุตามที่กำหนดไว้เนื่องจากใบอนุญาตที่เรียกว่า IOPP หมดอายุ ซึ่งการหมดอายุของใบอนุญาตของเรือแต่ละลำจะแตกต่างกันออกไป และการติดตั้งระบบ Ballast Water Treatment ซึ่งจำเป็นสำหรับการต่อใบอนุญาตดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันแล้วแต่ขนาดของเรือ โดยอยู่ระหว่าง 15 ถึง 20 ล้านบาทต่อลำ เนื่องจากเรือ 2 ลำนี้ใกล้จะถึงอายุที่จะต้องปลดระวาง การติดตั้ง Ballast Water Treatment นั้นมีมูลค่าสูงและเมื่อปลดระวางแล้วจะไม่สามารถนำมาติดตั้งให้กับเรือลำอื่นได้จึงไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการ บริษัทจึงจำเป็นต้องตัดสินใจขายเรือออกไป

ตามแผนธุรกิจในปี 2563 ถ้าไม่เกิด Covid-19 บริษัทมีแผนที่จะซื้อเรือเพิ่มในช่วงไตรมาสที่ 3 ความต้องการใช้เรือสำหรับบรรทุกน้ำมัน ปัจจุบันในอัตราร้อยละ 100 เป็นน้ำมันพืช และร้อยละ 95 เป็นน้ำมันปาล์ม และในบางช่วงอาจมากกว่าร้อยละ 95 จะเห็นว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงสุดในโลก ปีละประมาณ 10 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศจีนซึ่งบริษัทมีการให้บริการขนส่งไปทางจีนอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 45 ถึง 50 มีปริมาณการนำเข้าน้ำมันปาล์มในปีที่แล้วอยู่ที่ระดับประมาณ 6 ล้านตัน ซึ่งถ้าเทียบกับปี 2562 จีนนำเข้าน้ำมันปาล์มมากกว่าในปี 2562 ถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 จะมีการล๊อคดาวน์ประเทศไป 2 เดือนเศษ ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันพืชในภูมิภาคเอเชียก็ไม่มีแนวโน้มจะลดลง เพราะถึงแม้มีเหตุการณ์ Covid-19 การนำเข้าน้ำมันปาล์มของในพื้นที่ที่บริษัทให้บริการอยู่ก็แทบจะไม่ปรับตัวลดลง อาจจะปรับตัวลดลงบ้างในประเทศกลุ่มอาเซียน แต่ในส่วนของประเทศจีนมีการนำเข้ามากขึ้น ซึ่งอาจจะมีสาเหตุหลายสาเหตุ สาเหตุที่อาจจะเกี่ยวข้องบ้างคือเรื่องของ Trade War ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ปริมาณการนำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวลดลง สาเหตุหลักคือเรื่องของราคาของน้ำมันถั่วเหลืองกับน้ำมันปาล์มในแต่ละช่วง ในกรณีที่ราคาน้ำมันปาล์มถูกกว่าน้ำมันถั่วเหลือง ประเทศทั้งจีนและอินเดีย และในกลุ่มอาเซียนจะมีอัตราการเลือกใช้น้ำมันปาล์มสูงกว่าในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันปาล์มมีการปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาน้ำมันถั่วเหลือง จะมีความต้องการนำเข้าน้ำมันปาล์มปรับตัวลดลง แต่โดยภาพรวมในปี 2563 นั้นไม่ลดลงเลย ในขณะที่จีนมีความต้องการมากขึ้น ซึ่งกว่าร้อยละ 45 บริษัทให้บริการไปยังประเทศจีน

2. ธุรกิจทางเรือที่บริษัทให้บริการ เจาะจงเฉพาะน้ำมันปาล์ม น้ำมันพืช อย่างเดียวใช้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ เรือที่บริษัทใช้ในการให้บริการจัดเป็นเรือประเภท Chemical Tanker หรือเรือที่บรรทุกสารเคมี ซึ่งน้ำมันพืชถูกจัดเป็นสารเคมีประเภทหนึ่งแต่ว่าเป็นประเภทที่ไม่อันตราย โดยเรือสามารถให้บริการขนส่งสินค้าที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สินค้าที่เป็น Easy Chemical หรือสารเคมีที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงได้ แล้วแต่ Certificate ที่ทาง Flag State ออกให้ เรียกว่า Fitness Certificate เพื่อบอกว่าเรือลำไหนสามารถรับสินค้าได้บ้าง แต่เนื่องจากในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา บริษัทให้บริการลูกค้ารายหลักในเรื่องการขนส่งสินค้าน้ำมันพืชเป็นหลัก และอัตราการทำการโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาไม่ได้มีความแตกต่าง หรือบางช่วงน้ำมันพืชอาจมีอัตราการทำการสูงกว่าการขนส่งสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่เรือสามารถขนส่งได้ การบริหารจัดการเรื่องของน้ำเสีย น้ำล้างถัง สำหรับการขนส่งสินค้าน้ำมันพืชก็สามารถจัดการได้ และมีรอบเรือที่จะสามารถวิ่งได้ไม่ได้แตกต่างกับสินค้าประเภทอื่น จึงเป็นปัจจัยว่าทำไม บริษัทจึงยังคงให้บริการขนส่งสินค้าที่เป็นน้ำมันพืชเป็นหลัก แต่ที่ผ่านมาผู้บริหารของบริษัทมีการพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่ามีเรือประเภทอื่นอีกหรือไม่ที่สามารถที่จะเข้าไปลงทุนและอาจได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรือขนถ่ายก๊าซหรือยางมะตอย ซึ่งบริษัทเคยผ่านการพิจารณา ทำการศึกษาความเป็นไปได้ว่าควรที่จะไปลงทุนในเรือเหล่านั้นหรือไม่ แต่ว่าผลการพิจารณาที่ออกมาก็ยังทำให้ตัดสินใจที่จะยังคงให้บริการขนส่งสินค้าที่เป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันสะอาดอยู่ โดยเฉพาะน้ำมันปาล์มในปัจจุบัน

3. กองเรือปัจจุบันที่ขณะนี้เหลืออยู่ 9 ลำ อัตราการใช้ (Utilization) ตอนนี้ใช้เต็มกำลังความสามารถหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ อัตราการใช้เรือปกติ บริษัทเคยทำได้สูงสุดร้อยละ 99 แต่ว่าในปี 2563 มีการปรับตัวลดลงในเรื่องประสิทธิภาพในการใช้เรือ หรือ Utilization Rate หลัก ๆ คือช่วงของไตรมาสที่ 1 แต่ถ้าดูในไตรมาสที่ 3 ถึง 4 Utilization Rate ปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 95 ถ้าตัดในเรื่องของสถานการณ์ Covid-19 ไป บริษัทมีความเชื่อว่าจะสามารถคงประสิทธิภาพการใช้เรือได้อยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 95

4. ตอนนี้ค่าระวางเรือปรับขึ้น บริษัทได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ รายละเอียดส่วนใหญ่จะเป็นค่า BDI ซึ่งอาจจะไม่ได้บอกไปถึงเรื่อน้ำมัน เพราะ BDI เป็น Dry Index ซึ่งก็จะดูเฉพาะเรือที่เป็นสินค้าเทกอง และก่อนหน้านั้นที่ราคาหุ้นของบริษัทที่ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นเรือตู้คอนเทนเนอร์ก็ดี หรือสินค้าเทกองก็ดี มีการปรับตัวสูงขึ้นเยอะมากเนื่องจากการขาดแคลนตู้ เพราะตู้คอนเทนเนอร์ตกค้างอยู่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมาก ทำให้ค่าระวางของเรือทั้งสองประเภทมีการปรับตัวสูงขึ้นเยอะมาก ส่งผลให้ตัวราคาหุ้นของบริษัทเราก็สูงขึ้นด้วย แต่ในส่วนของผู้ประกอบการที่ให้บริการขนส่งสินค้า ที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันพืช อัตราค่าขนส่งมีการปรับตัวลดลงจากปี 2562 โดยเฉลี่ย แต่ว่าในปี 2563 อัตราค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต่ำกว่าด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลกัน ถ้าถามว่าส่งผลกับบริษัทหรือไม่ หากดูค่าเฉลี่ยของอัตราหุ้นเมื่อเทียบกับราคาเชื้อเพลิง ไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าไรระหว่างปี 2562 กับปี 2563

5. จากการที่ได้ขายเรือออกไป 2 ลำ ในอนาคตจะซื้อกลับเข้ามาอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ บริษัทมีแผนจะซื้อตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่เนื่องจาก Covid-19 ทำให้เดินทางไปดูเรือไม่ได้ โดยประสบปัญหาในการส่งมอบเรือ เรือที่บริษัทขายก็มีปัญหาในการส่งมอบเรือ เพราะการเดินทางของลูกค้าที่จะไปเปลี่ยนเรือต้องมีการกักตัว และเรื่องของการกำหนดเวลาที่ไม่ลงตัว แต่โชคดีที่บริษัทได้ขายเรือให้กับผู้ซื้อที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ไม่ไกลนัก ลำแรกที่ขายในช่วงของไตรมาสที่ 1 ก็ต้องใช้เรือของบริษัทเองไปรับคนเรือกลับมา เพราะไม่มีไฟล์ทบินในช่วงเวลานั้น พอในช่วงไตรมาสที่ 4 ก็ส่งมอบเรือที่ประเทศเวียดนามอีกเช่นกัน แต่ทั้งนี้เมื่อส่งมอบเรือเสร็จก็ต้องมีการกักตัวที่เวียดนามสำหรับคนเรือ และสามารถหาเที่ยวบินให้คนเรือสำหรับการขายเรือในไตรมาสที่ 4 ได้ เช่นเดียวกันกับการที่ไปเลือกซื้อเรือ ปกติจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายเดินเรือไปตรวจเรือ กว่าจะซื้อเรือได้ลำหนึ่งอาจจะต้องมีการไปตรวจดูเรือมากกว่า 4 ถึง 5 ลำ เพื่อดูสภาพเปรียบเทียบกับราคาก่อนที่จะตัดสินใจ แต่ในช่วง Covid-19 จึงติดขัดในการที่จะไปตรวจดูเรือและการส่งมอบเรือ หากจะมีการซื้อเรือ อาจต้องจ้างผู้ตรวจสอบเรืออิสระไปตรวจสอบให้ และอาจต้องดูข้อมูลจากรายงานที่ส่งมาจาก Surveyor ประเทศนั้น ๆ และอาจพิจารณาซื้อโดยดูจากภาพ จากคอมเมนต์ การที่จะส่งคนของบริษัทไปเองเพื่อไปตรวจเรือมีความเสี่ยงมากที่เมื่อไปถึงอาจไม่ได้ดู

เรือ หรืออาจต้องไปรอเป็นเวลานาน เนื่องจากเรืออาจจะถูกขายไประหว่างคนของบริษัทถูกกักตัว ตามมาตรการ Covid-19 ซึ่งจะทำให้การเดินทางเสียเปล่า นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้การซื้อขายเรือ ในช่วงนั้นอาจจะติดขัดบ้าง ในการที่ต้องไปประเทศเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเมืองท่าหลัก ๆ ที่มีเรือ ในขนาดที่บริษัทต้องการซื้อก็ยังเป็นไปได้ยาก บริษัทก็พยายามศึกษาเพื่อที่จะดูว่าหากเรือที่สนใจที่จะซื้อที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทมีเครือข่าย ลูกค้า Surveyor ที่นั่น บริษัทอาจตัดสินใจให้ Independent Surveyor ไปตรวจแทนที่บริษัทจะต้องส่งพนักงานไปเอง

6. เกี่ยวกับธุรกิจทางรถ ลูกค้าที่บริษัทให้บริการเป็นหลักคือ PTG เท่านั้น หรือมีลูกค้าอื่นอีก

กรรมการผู้จัดการ สัดส่วนรายได้ที่มาจาก PTG อยู่ที่ประมาณร้อยละ 84 ถึงร้อยละ 85 ในปี 2563 และสัดส่วนรายได้ ที่มาจากลูกค้ารายอื่นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 16 รายได้ที่มาจากลูกค้ารายอื่นได้มา จากการให้บริการขนส่งน้ำมัน Biodiesel หรือ B100 ซึ่งมีลูกค้าที่เป็นผู้ผลิต Biodiesel หลัก ๆ อยู่ 3 รายที่ให้บริการอยู่ คือ บริษัท น้ำมันพีชปทุม บริษัท AIE และบริษัท พีพีพี กรีน นอกจากนั้นก็ อาจจะมีลูกค้ารายอื่น ๆ บ้าง บริษัทมีความพยายามที่จะทำให้กลุ่มลูกค้ามีความหลากหลาย และ พยายามศึกษาในเรื่องการทำ M&A บริษัทอื่น นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บางส่วนมาจากการ ให้บริการขนส่งกับสินค้าประเภทอื่น ๆ บ้าง ไม่เจาะจงเฉพาะสินค้าที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ เฉพาะกลุ่ม PTG

7. สำหรับการแข่งขันทางธุรกิจทางรถ ไม่ทราบว่าการแข่งขันมีช่องทางให้พัฒนาได้อีก หรือ ค่อนข้างที่จะเป็น Red Ocean แล้ว และโอกาสที่บริษัทจะเติบโตในการเพิ่มจำนวนรถขึ้นไปอีกนั้นเป็น อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ อย่างเช่นบริษัท AIE ก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นช่องทางที่บริษัทเข้าไป ติดต่อลูกค้ารายใหม่ ๆ จึงทำผ่านทางตลาดเพื่อเข้าไปดูว่ามีรายไหนบ้าง ในขณะเดียวกัน มีลูกค้า ใหม่หลายรายที่ติดต่อบริษัทเข้ามาเอง เพราะรถของบริษัทอยู่ในเส้นทางหลักมาก 200 กว่าคัน บริษัทได้มีการเสนอราคาเข้าไป มีการพยายามที่จะแนะนำตัวให้กับกลุ่ม Oil Major ได้รู้จัก ไม่ว่าจะเป็น IRPC ในปีที่แล้ว Shell หรือแม้แต่ Esso ในปีนี้ โดยปกติกลุ่ม Oil Major จะมีการเปิดให้มีการแข่งขัน เสนอราคา ดังนั้นเมื่อ AMAL บริษัทย่อยของบริษัทเองที่ตอนนี้ได้ให้บริการเป็นปีที่ 7 แล้ว มีประสบการณ์ในการให้บริการทางรถเพียงพอ บริษัทก็พยายามที่จะไปแนะนำตัว พยายามที่จะ ให้บริษัทได้เข้าไปอยู่ใน list ของลูกค้ารายเหล่านั้น เพื่อที่ในคราวหน้าบริษัทจะมีโอกาสที่จะเข้าไป เสนอราคาแข่งขัน

ปริมาณการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้น้ำมันลดลง แต่ในขณะเดียวกัน ลูกค้ารายหลักของบริษัทมีการขยายสาขาและมีตัวเลขการขายน้ำมันในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น นี่คือ ข้อดีที่มี PTG เป็นพันธมิตร ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ไม่ได้กำหนดตัวเองให้ขนส่งเฉพาะน้ำมัน

เชื้อเพลิงหรือ B100 ตอนนี้บริษัทมีความพยายามที่จะศึกษาการขนส่งสินค้าประเภทอื่น ๆ ปกติการให้บริการขนส่งสินค้าที่เป็นของเหลว อัตราการทำกำไรสุทธิจะไม่ได้แตกต่างกันมาก บริษัทพยายามเลือกสินค้าที่คิดว่าเป็นสินค้าที่มีความจำเป็น และมีความต้องการที่จะให้บริษัทเข้าไปให้บริการขนส่ง และมีอัตรากำไรข้างต้นสูงขึ้นที่คุ้มค่ากับการลงทุน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในเทรนด์ การขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางเรือหรือทางรถยังเป็นธุรกิจที่สามารถลงทุนได้ และมีความมั่นใจที่จะสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นต่อไป

ในการนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	3,514,563,825.36
หนี้สินรวม	1,383,946,352.99
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,130,617,472.37
รายได้รวม	1,807,285,116.71
กำไรสุทธิ	170,337,349.41
กำไรต่อหุ้น	0.33

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 86 ราย รวมเป็นจำนวน 371,050,010 หุ้น

เห็นด้วย	371,050,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวม 109,660 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายปันผล ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากกำไรสุทธิของปี 2563 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 517,916,773 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 103,583,354.60 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) โดยเงินปันผลที่จ่ายรวมเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 110.28 ของกำไรสุทธิเชิงเฉพาะกิจการ ปี 2563 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 25

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2563

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 88 ราย รวมเป็นจำนวน 371,050,013 หุ้น

เห็นด้วย	371,047,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 3 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายงานโดยสรุปต่อที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ นายมานิต นิธิประทีป ได้เชิญให้กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่านรอกภายนอกห้องประชุม และเมื่อกรรมการทั้งสี่ท่านได้ออกจากห้องประชุม นายมานิต นิธิประทีป จึงได้รายงานต่อที่ประชุมต่อไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงการพิจารณาถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

นอกจากนี้ นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราชภูรี | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางสาวภักจิรา รัชกิจประการ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายมานิต นิธิประทีป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ นายมานิต นิธิประทีป ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราชภูรี ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 88 ราย รวมเป็นจำนวน 371,050,013 หุ้น

เห็นด้วย	371,050,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2. นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 88 ราย รวมเป็นจำนวน 371,050,013 หุ้น

เห็นด้วย	371,050,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 88 ราย รวมเป็นจำนวน 371,050,013 หุ้น

เห็นด้วย	371,050,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

4. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 88 ราย รวมเป็นจำนวน 371,050,013 หุ้น

เห็นด้วย	371,050,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

จากนั้นท่านประธานฯ ได้กล่าวว่า จากการลงคะแนนดังกล่าวที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการที่เข้ารับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมดังนี้

1. ในหนังสือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อธิบายตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านว่าเป็นกรรมการบริหาร แต่การเสนอในวาระที่ 5 ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทระบุตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านว่าเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ขอให้ประธานชี้แจงถึงนิยามของคำสองคำนี้ว่าแตกต่างกันอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารชุดปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ นายรังสรรค์ พวงปราง นายชูศักดิ์ ภูษิชนิชกุล นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ และ นายพิศาล รัชกิจประการ ซึ่งมีนายพิศาล รัชกิจประการ เพียงท่านเดียวที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารเพียงท่านเดียว กรรมการท่านอื่นจึงเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2563 รวม 3,483,411 บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 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 : ในส่วนของค่าบำเหน็จกรรมการ ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2564

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 88 ราย รวมเป็นจำนวน 371,050,013 หุ้น

เห็นด้วย	371,050,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2563) หรือ |
| 2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ |
| 3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) |

โดยนางวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้บุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,140,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยอีกจำนวน 570,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาเช่นกัน และมีการกำหนดค่าบริการอื่นสำหรับบริษัทอีกจำนวน 110,000 บาท

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และ 2564 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	1,140,000	1,140,000	110,000	110,000
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	570,000	570,000	-	-
รวม	1,710,000	1,710,000	110,000	110,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 88 ราย รวมเป็นจำนวน 371,050,013 หุ้น

เห็นด้วย	371,050,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 46. เรื่องตราประทับบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายงานต่อที่ประชุม

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และกรณีที่บริษัทมหาชนจำกัดจะแก้ไขตราประทับนั้นจะต้องดำเนินการแก้ไขผ่านข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 46. ของบริษัทเกี่ยวกับตราประทับของบริษัทโดยให้ใช้ตราประทับใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราประทับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 46. เรื่องตราประทับบริษัท

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 46. เรื่องตราประทับบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 88 ราย รวมเป็นจำนวน 371,050,013 หุ้น

เห็นด้วย	371,050,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ในปี 2563 PTG มีผลตอบรับกำไรค่อนข้างดี ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท แล้วสาเหตุที่บริษัท ยังคงมีกำไรน้อย เป็นผลเนื่องจากไม่ได้มีการจัดซื้อเรือที่มาแทนเรือสองลำที่ได้ขายไปใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ รายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจขนส่งทางเรือที่ทางบริษัทให้บริการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งคิดเป็นอัตราประมาณ ร้อยละ 65 ซึ่งรายได้ส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ PTG อย่างไรก็ตาม บริษัททยอยมีรายได้จากบริษัท PTG ในอัตราร้อยละ 85 และร้อยละ 15 มาจากลูกค้ารายอื่น ในปี 2563 PTG มีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจาก 2562 ค่อนข้างมาก ถึงแม้บริษัทจะเป็นผู้ให้บริการขนส่งแก่ PTG และมี PTG เป็นพันธมิตร แต่การพิจารณาจ้างผู้ให้บริการขนส่งของ PTG มีหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบราคา โดยมีการเสนอแข่งขันตามกลไกตลาด ซึ่งอัตราค่าบริการก็จะต้องเป็นไปตามกลไกตลาดของการขนส่ง ในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทมีประสิทธิภาพในการใช้รถต่ำกว่าปี 2562 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีรถเพิ่มมากขึ้น แต่ได้รับผลกระทบจากฤดูฝนที่มีระยะเวลายาวนานกว่าปกติ และการเปลี่ยนแปลงการคิดอัตราค่าขนส่ง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งตลาด ส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัทในปี 2563 มีอัตรากำไรลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562

ก่อนหน้าวันที่ 1 พฤษภาคม ปี 2563 การคิดอัตราค่าขนส่งทางรถของบริษัท ใช้วิธีการคิดเปรียบเทียบกับอัตราราคาน้ำมันดีเซล ณ สถานีบริการ โดยอ้างอิงจากราคาน้ำมันดีเซล B7 แต่เนื่องจากทางรัฐบาลมีการประกาศใช้น้ำมันดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลปกติ ซึ่งเป็นผลให้ต้นทุนการใช้น้ำมันดีเซล B10 กลายเป็นต้นทุนของบริษัท ดังนั้น จากเดิมที่เคยเปรียบเทียบราคาน้ำมัน กับน้ำมันดีเซล B7 ซึ่งมีราคาสูงกว่าน้ำมันดีเซล B10 โดยเฉลี่ยอยู่ 3 บาท ทำให้อัตราค่าขนส่งของรถขนส่งที่บริษัทให้บริการแก่ทาง PTG หรือลูกค้าอีกสามรายหลังของบริษัท ลดต่ำลงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันทุก ๆ 50 สตางค์จะมีการปรับขึ้น หรือลดลงของอัตราค่าบรรทุกตามการขึ้นหรือลงของน้ำมันดังกล่าว เมื่อน้ำมันดีเซล B7 มีราคาแพงกว่าน้ำมันดีเซล B10 อยู่ 3 บาท จึงเกิดช่องว่างของอัตราค่าขนส่งที่ปรับลดลงทันทีจากวันที่ 1 พฤษภาคม ปี 2563 ซึ่งปรับลดลงไปคิดเป็นร้อยละ 5 จึงมีผลกระทบต่อตัวกำไรสุทธิของบริษัท ดังนั้น ด้วยสาเหตุของการเปรียบเทียบราคาน้ำมันดังที่กล่าวข้างต้น จึงทำให้ใน ปี 2563 บริษัทจึงมีส่วนต่างทางกำไรสุทธิกับ ปี 2562 ในฐานะผู้บริหารจึงต้องการทำให้ประสิทธิภาพของการใช้รถของบริษัทกลับมาอยู่ในระดับที่ดีมากเหมือนปี 2562 ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องเดินหน้าทำงานกันอย่างเต็มที่ต่อไป

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลแม้ราคากำไรน้อยลงแต่ไม่ทราบผู้บริหารมีเหตุผลอะไรที่ให้เงินปันผลเท่าปีที่ได้กำไรมาก

กรรมการผู้จัดการ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงสภาพคล่อง กระแสเงินสด และแผนการใช้เงินของ

บริษัท ซึ่งได้มีการพิจารณาผ่านมติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ซึ่งในอัตรา 0.20 บาท สำหรับกำไรที่ทำได้ในปี 2563 ถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและอยากให้นักลงทุนที่ถือหุ้นของบริษัทมีเงินปันผลที่ได้รับอย่างเหมาะสม คิดเป็นอัตราตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ 3 กว่า ๆ เป็นอัตราเฉลี่ยโดยภาพรวมถือว่าเป็นอัตราที่ได้รับการพิจารณาเป็นอย่างดีแล้ว

3. ผู้บริหารมีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้กำไรกลับไปเหมือนตอนปีแรกที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้

กรรมการผู้จัดการ ทางบริษัทมีความพยายามที่จะเพิ่มในส่วนของรายได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ในแต่ละปีนั้นแตกต่างกัน เช่นในปีที่ 2561 ที่บริษัทมีกำไร 253 ล้านบาท เนื่องจากในปลายปี 60 มีการผันผวนของราคาน้ำมันที่ลดต่ำลง แต่การบริการขนส่งลูกค้าในแถบภูมิภาคเอเชียกลับทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทำให้ในช่วงดังกล่าวบริษัทสามารถทำกำไรได้เยอะมาก ส่วนในปี 2562 ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นตลอดเวลา ทำให้ช่วงปี 2562 ทำให้กำไรรวมทั้งปีเพียง 80 ล้านบาท ในอดีตบริษัทไม่เคยซื้อน้ำมันล่วงหน้าเนื่องจากการซื้อน้ำมันไว้ล่วงหน้าจะต้องสามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตน้ำมันจะราคาถูกลงหรือสูงขึ้น ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจากหลากหลายแห่งมาเป็นตัวกำหนด เมื่อปลายปี 2562 ต่อเนื่องจนมาถึงปี 2563 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทแนะนำว่าฝ่ายบริหารควรซื้อน้ำมันล่วงหน้าในสัดส่วนที่เหมาะสม ในอัตราร้อยละ 60 ซึ่งจะไม่ทำให้อัตรากำไรของบริษัทมีการผันผวนมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันมีการขึ้นลงตลอดเวลาและไม่มีใครทราบได้แน่นอน จึงทำให้การจะซื้อน้ำมันดิบมาตุนไว้ต้องใช้การพิจารณาพอสมควร เช่นเดียวกับค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ทางผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทคอยตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมใกล้เคียงกับงบประมาณที่ทางบริษัททำไว้ในแต่ละปี ทางบริษัทอาจซื้อขายล่วงหน้าเป็นช่วง ๆ เพื่อที่จะลดการผันผวนหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในระดับที่มีนัยยะสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ_____ลายมือชื่อ_____ประธานที่ประชุม
(นายเกษม เวชศิลป์)

ลงชื่อ_____ลายมือชื่อ_____เลขานุการบริษัท
(นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ)