



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

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสิริโซฟitel เลอด คงค้อร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก หัวยงขาวง กรุงเทพมหานคร 10320

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณเกشم เวชศิลป์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. คุณมานิต นิธิประทีป	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน
4. คุณพิพวรรณ โพธายาภรณ์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน
5. คุณพิศาล รังษีกิจประภาร	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. คุณชูศักดิ์ ภูริชานินชากุล	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. คุณภัคจิรา รังษีกิจประภาร	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
8. คุณรังสรรค์ พวงประง	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
9. คุณชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
10. คุณศักดิ์ชัย รังษีกิจประภาร	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 คน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนฤชล ไวยาณวัตติ เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ บริษัท เอเบิล แอนด์ พิริมพ์ตัน จำกัด
2. นางสาววัชญา หมื่นทอง บริษัท เอเบิล แอนด์ พิริมพ์ตัน จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายนพฤทธิ์ พิชญุวงศ์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
2. นางสาววรรภิรภรณ์ ชื่นชม บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

เรื่องการประชุม

นายเกรชม เวชติลป ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้มอบหมายให้นางสาวสิตาวงศ์ ผ่านิตพจมาน เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวสิตาวงศ์ ผ่านิตพจมาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,229,704 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 69 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 356,664,751 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 106 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 357,894,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1027 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้ใช้เงื่อนวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสรุปสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

- 1.1 ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
- 1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น
- ❖ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงคะแนนเสียง โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ลงบัตรลงคะแนน บริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประชุมฯ เสนอ

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงค่าคะแนนเสียงในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรุณาริบ
บริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือคงออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

❖ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประชุมฯ
เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในกรณีนี้
บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละ
วาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแบ่งบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบ
ฉันทะมาทุกประการ

❖ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม
ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียง
ลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับ
มอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้วยและคงออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ไม่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุม
ทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และคงออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าว
ล้วนสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวรวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประภากในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.2 การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

3.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

4.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบบัตรหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยกมือชี้นิ้ว และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านเดินมาอย่างไม่เคร่งเครียดบริษัทได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบบัตรหุ้น หลังจากนั้นจึงแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง ขอให้เสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม บริษัทควรขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562)

ในการประชุมครั้งนี้ นายสายเพ็ชร ลูกรัตน์ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และนายณภัทร แสงอุทัย วนิชกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเบิล แอนด์ พริมตัน จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง นำไปประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	111	ราย	รวมเป็นจำนวน	358,462,139	หุ้น
เห็นด้วย	358,462,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวม 567,684 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประภา ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้อ้างเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประภา ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายพิศาล รัชกิจประภา ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถสรุปสราษำคัญได้ดังนี้

แนวทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2561

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ

บริษัท อาเม่า มาเริน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีรายได้เพิ่มขึ้น 189.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.30 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ต้นทุนนำ้มันซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการขนส่งสินค้าได้ปรับสูงขึ้น สงผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง 113.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.30 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์ม รวมถึงความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก บริษัทจึงชะลอแผนการซื้อเรือบรรทุกน้ำมัน โดยที่มีเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่ม 1 ลำ จากแผน 2 ลำ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการขนส่งสินค้า

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ

บริษัท เอ อีม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ("บริษัทย่อย") มีรายได้เพิ่มขึ้น 83.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.70 จากปีก่อนหน้า ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเนื่อสอดคล้องกับแผนธุรกิจและปริมาณความต้องการในการขนส่งนำ้มันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2561 มีปริมาณการขนส่งนำ้มันรวม 1,275.64 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 148.90 ล้านลิตร หรือร้อยละ 13.13 จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังสามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัท ย่อยเพิ่มขึ้น 17.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.87 จากปีก่อนหน้า

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

- บริษัทใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินในการดำเนินธุรกิจเดินเรือ และใช้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินในการนำเสนองบการเงิน ดังนั้น การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ 32.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.80 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการกังวลของนักลงทุนต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ สงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐฯและจีน การประดลตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ รวมถึงความผันผวนของตลาดหุ้นในประเทศไทย พัฒนาแล้ว จึงมีการโยกย้ายเงินมาอยู่ในตลาดเกิดใหม่มากขึ้น

- การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดิบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากต้นทุนน้ำมันเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการขนส่งสินค้า โดยในปี 2561 ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ 71.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.82 จากราคาเฉลี่ยในปี 2560 ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นนี้ เป็นผลจากความกังวลว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันของอิหร่านจะลดลงหลังจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯมีผลบังคับใช้ ปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ที่มีจำกัด และความไม่แน่นอนในการผลิตน้ำมันในลิเบียและเคนยา

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) บริษัทได้ประกาศเจตนารณรงค์เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบประเมิน Self-evaluation tool for countering bribery เพื่อยืนยันต่อคณะกรรมการเพื่อรับรองในการเป็นสมาชิก บริษัทตรวจสอบถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต และได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประภาก ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประภาก ผู้อำนวยการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประภาก ได้รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอด้วย และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสถานะสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	3,667,297,936.62
หนี้สินรวม	1,612,769,593.52
รายได้รวม	1,773,973,839.24
กำไรสุทธิ	89,522,438.23
กำไรต่อหุ้น	0.17

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 “ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้นี้แล้ว

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับภาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	114	ราย	รวมเป็นจำนวน	358,464,019	หุ้น
เห็นด้วย	358,464,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
<u>หมายเหตุ</u> ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 1,880 หุ้น					

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายบันผล ประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายบันผล ประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ชี้แจงบริษัทมีนอยบายการจ่ายเงินบันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินบันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

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

- (1) ห้ามมิให้แบ่งเงินบันผลจากเงินประจำปีนอกจากเงินกำไร เงินบันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- (2) การจ่ายเงินบันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินบันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพึงที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- (4) บริษัทด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายบันผล ประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

- (1) จ่ายเงินบันผลจากกำไรสะสมของปี 2561 ในอัตราหุ้น 0.10 บาท (สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 517,916,773 หุ้น รวมเป็นเงินบันผลทั้งสิ้นจำนวน 51,791,677.30 (ห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)
ทั้งนี้ เงินบันผลที่จ่ายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยเงินบันผลจะจ่ายรวมเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (สิบสตางค์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 125.87 ของกำไรสุทธิปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินบันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินบันผลเบรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายบันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวม	
	2560	2561	2560	2561
1. กำไรสุทธิ (บาท)	217,949,158.25	41,148,413.31	253,145,494.10	89,522,438.23
2. จำนวนหุ้น	431,600,000	517,916,773	431,600,000	517,916,773
3. รวมเงินบันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.10	0.30	0.10
4. รวมเป็นเงินบันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	129,480,000	51,791,677.30	129,480,000	51,791,677.30
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินบันผล (%)	59.41%	125.87%	51.15%	57.85%

บริษัทจะจ่ายเงินบันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับบันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายบันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ สิทธิในการรับบันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ก่อน

(2) บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,734,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาท) คิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2561 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประภาน ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายบันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ในกรณี ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายบันผล ประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนออ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	117	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,092,699	หุ้น
เห็นด้วย	371,092,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 12,628,680 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นบันผล ประจำปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 258,960,000 บาท เป็น 258,958,386.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 3,227 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นบันผล ประจำปี 2560 จำนวน 86,320,000 หุ้น โดยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อข้อความหรือมีความเห็นเกี่ยวกับภาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดข้อความหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นบันผล ประจำปี 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าภาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติตัวยศคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 258,960,000 บาท เป็น 258,958,386.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 3,227 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นบันผล ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	118	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,092,767 หุ้น
เห็นด้วย	371,092,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในภาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 68 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำกับนักศึกษาของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทเสนออนุมัติลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบอกรับหนี้สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	258,958,386.50 บาท	(สองร้อยห้าสิบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	517,916,773 หุ้น	(ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ	517,916,773 หุ้น	(ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	(-)"

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับภาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบอกรับรองบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ระหว่างนี้จะต้องได้รับอนุมัติตัวยศແเนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบอกรับรองบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	119	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,093,967 หุ้น
เห็นด้วย	371,093,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในภาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 1,200 หุ้น

ภาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรุหารและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้โดยย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ออกจากการดำเนินการทั้งสามท่าน มีความประสงค์ที่จะขออยู่นอกห้องประชุม และเมื่อกรรมการทั้งสามท่านได้ออกจากห้องประชุม นายพิศาล รัชกิจประการ จึงได้รายงานว่า พระราชนูญติดบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากการดำเนินการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่จะต้องออกจากการดำเนินการในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะเปลี่ยนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการดำเนินการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ใช้วิธีการจับสลากเลือกกรรมการที่จะต้องออกจากการดำเนินการที่ครบวาระดำรงตำแหน่งประจำปี 2562 มีดังนี้

1.	นายอัตรชัย ศรีทิพยราชภูริ	กรรมการอิสระ
2.	นายพิศาล รัชกิจประการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3.	นางสาวภาคิรา รัชกิจประการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญดังๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ด้านความหลักหลาຍของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต้องเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระได้แก่ นายอัตรชัย ศรีทิพยราชภูริ นายพิศาล รัชกิจประการ และนางสาวภาคิรา รัชกิจประการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ต่อไปตามเดิม ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏในสิ่งที่ลงมาด้วยแบบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นายอัตรชัย ศรีทิพยราชภูริ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

บริษัทได้เบิดช่องทางให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ทางเวปไซต์บริษัท อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายมานิต นิธิประทีป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดโดยตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ นายมานิต นิธิประทีป ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระ และตั้งแต่แรกต่อเนื่องในคณะกรรมการชุดเดียวกัน เนื่องจากมติที่ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายจัตรชัย ศรีทิพยราชภูริ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ บริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	120	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,094,008 หุ้น
เห็นด้วย	371,091,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

หมายเหตุ ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 41 หุ้น

2. นายพิศาล รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	120	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,094,008 หุ้น
เห็นด้วย	357,586,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9701
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	107,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0299

3. นางสาวกัจira รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	120	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,094,008	หุ้น
เห็นด้วย	370,688,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8910	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	404,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1090	

หมายเหตุ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ นายพิศาล รักกิจประภา และ นางสาวภัคจิรา รักกิจประภา มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เรียกรอการร่างสามท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายมนิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางแผนหลักเกณฑ์ และจะกำหนดได้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเบรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสร้างและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมมีดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ¹ (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	5,000
- กรรมการบริษัท	15,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม ¹ (บาทต่อครั้ง)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	2,500
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	2,500
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000	2,500
- กรรมการบริหาร	5,000	2,500
คณะกรรมการสรุหารและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรุหารและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	2,500
- กรรมการสรุหารและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุมจำนวน 3,461,000 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	เงินเดือน	ค่าตอบแทน (บาท)						รวมค่าตอบแทนที่ได้รับ
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการสรุหารและกำหนดค่าตอบแทน	สามัญ ²	กรรมการแต่ละท่าน	
1. นายเกย์ม เวชศิลป์	600,000	30,000	-	-	-	-	5,000	635,000
2. นายมนิด นิติประทีป	360,000	30,000	10,000	-	-	5,000	5,000	410,000
3. นายจัตติชัย ศรีพิทยารามย์	270,000	30,000	10,000	-	-	5,000	5,000	320,000
4. นางทิพวรรณ โพธายากรณ์	270,000	30,000	10,000	-	-	5,000	5,000	320,000
5. นายสุกัตต์ ภูริชานนิกุล	540,000	30,000	-	30,000	-	-	5,000	605,000
6. นายพิศาล รักกิจประภา	157,500	20,000	-	17,500	5,000	5,000	5,000	205,000
7. น.ส.กัจira รักกิจประภา	240,000	30,000	-	30,000	-	5,000	5,000	305,000
8. นายอาทิตย์ เกิดบุญส่อง	240,000	30,000	-	30,000	-	5,000	5,000	305,000
9. นายชัยพัฒน์ วันชัย	180,000	30,000	-	-	-	5,000	5,000	215,000
10.นายสักดิ์ชัย รักกิจประภา	126,000	15,000	-	-	-	-	-	141,000
รวมทั้งหมด	2,983,500	275,000	30,000	107,500	20,000	45,000		3,461,000

จากนั้น นายมนิด นิติประทีป ได้ถ้ามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อشكหาณหรือมีความเห็นเกี่ยวกับภาระนี้ หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านได้ข้อความหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการ ประจำปี 2562

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนเงินที่ต้องได้รับอนุมัติตัวยศแน่นเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 6 ท่านได้แก่ นายมานิต นิธิประทีป นายสุศักดิ์ ภูรัตนิชกุล นายพิศาล รักกิจประการ นางสาวภาคิรา รักกิจประการ นายวังสรรค์ พวงปราง และนายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ มีต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	121	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,094,128 หุ้น
เห็นด้วย	357,076,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 120 หุ้น				

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางทิพวรรณ โพธายาภรณ์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นางทิพวรรณ โพธายาภรณ์ ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ ตราชสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ โคนเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ของบริษัทด้วย

- 1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรต์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีชั่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2561)
หรือ
- 2) นางสาวสมจินตนา พลทรัพย์รัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีชั่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตรา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีชั่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 4) นายนพฤกษ์ พิชณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7764 (เป็นผู้สอบบัญชีชั่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2557)

โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรต์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทฯอยู่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้นนี้แล้ว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 จำนวน 1,140,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าสอบบัญชีบริษัท อยู่อยู่มีจำนวน 470,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.78

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทที่อยู่ประจำปี 2561 และ 2562 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
บริษัท อาเม่า มาเริน จำกัด (มหาชน)	1,140,000	1,140,000	110,000	110,000
บริษัท เอ เร็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	440,000	470,000	-	-
รวม	1,580,000	1,610,000	110,000	110,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในการนี้ที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

จากนั้น นางทิพวรรณ โพธายาภรณ์ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ถือหุ้นท่านได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากขึ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทน
แก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	122	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,094,248	หุ้น
เห็นด้วย	371,094,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
<u>หมายเหตุ</u> ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 120 หุ้น					

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อข้อความหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วย
ตนเอง และผู้รับมอบชนบท มีข้อข้อความและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นางทิพวรรณ ตระการวิจิตร เป็นผู้มอบชนบทของนายวิชิต ตระการวิจิตร สอบถามว่า

ในปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานไม่ค่อยดี อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่แพง และอัตรา
แลกเปลี่ยน อย่างทราบว่าคณะกรรมการและผู้บริหาร มีนโยบายที่จะทำให้ผลการดำเนินงาน
ของบริษัทดีขึ้นยังไง

กรรมการผู้จัดการ คุณกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจการให้บริการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ 75% และมีรายปีจ่ายที่เป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยบางอย่างไม่สามารถควบคุมได้ ในขณะที่ปัจจัย
บางอย่างสามารถควบคุมได้ ตัวที่ควบคุมไม่ได้อาที เช่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีความผันผวนสูง ซึ่ง
บริษัทอาจสามารถซื้อน้ำมันล่วงหน้าไว้ เพื่อให้สะท้อนต้นทุนของบริษัท ณ เวลาที่บริษัทเสนออัตรา
ค่าบริการ

ในปี 2539 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทก่อตั้งเพื่อให้บริการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ บริษัทไม่เคยซื้อน้ำมัน
ล่วงหน้า โดยจะปล่อยให้สะท้อนตามราคตลาด ซึ่งจะเป็นช่วง 3-6 เดือน แล้วแต่สัญญาณนั้นๆ
แต่ในปัจจุบัน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีประชุมกันทุก
เดือน จะพยายามพิจารณาถึงปัจจัยที่ราคาควบคุมไม่ได้ในเบื้องต้น แต่สามารถควบคุมได้ในด้านต้นทุน
ในปี 2561 ในช่วงไตรมาสที่ 2-4 เราจะทำการซื้อน้ำมันล่วงหน้าไว้บางส่วน ซึ่งถ้าดูจากการผันผวน
ของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว สมมุติว่า เราซื้อน้ำมันล่วงหน้า และไปอย่างถูกทิศทาง เพราคาดว่า
น้ำมันจะแพงขึ้น แล้วปรากฏว่าราคาน้ำมันแพงขึ้น ถือเราว่าเราตัดสินใจถูก ซึ่งจะตอบโจทย์ว่าบริษัทจะ
มีความสามารถในการทำกำไรขึ้นต้นเท่าไหร่ เพราะราคากำไรทุกอย่างกำหนดไว้แล้ว แต่ในทางตรงกัน
ข้าม หากผิดทางที่เราคาดว่าราคาน้ำมันจะขึ้น แต่ราคาน้ำมันลง ค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายใน SPOT Grade จะ

ลดลง ซึ่งเราจะมีสัญญาบางส่วนเป็นระยะสั้นกว่า เมื่อตอนใน SPOT: Cargo วิ่งเป็นเที่ยวต่อเที่ยว เพราะฉะนั้นบริษัทพยายามทำทุกทางที่จะพยายามควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น รายได้หลักของบริษัท ("AMA") ประมาณ 75% ส่วนบริษัทอยู่ซึ่งขึ้นส่งน้ำมันทางรถยนต์ในประเทศ ("AMAL") ประมาณ 25% โดย AMA มีรายได้ 100% เป็นเงิน USD ซึ่งปัจจุบัน AMA มีค่าใช้จ่ายที่เป็นเงิน USD 60% แต่ในปีนี้เรามีความพยายามที่จะลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน โดยหนึ่งในวิธีนั้น คือการปรับค่าจ้างพนักงานประจำเรือซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมด โดยจ่ายเป็นเงิน USD ซึ่งจะยุติธรรมกับห้องฝ่ายซึ่งเดิม Natural Hedge ของ AMA อยู่ที่ 60% เราคาดว่าค่าจ้างของพนักงานเรืออยู่ที่ 13% เพราะฉะนั้นอนาคตอันใกล้ Natural Hedge ของเรามีอยู่มากกว่า 70% ส่วน 30% ที่เหลือ บริษัทจะหารือในการบริหารจัดการต่อไป

จากคำถายที่ว่า AMA จะทำการกลับไปเหมือนเดิมเมื่อไหร่ ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ แต่โดยวัฏจักรของธุรกิจเรือมีวงจรที่ผ่านมาในปี 2560 บริษัททำการได้ 253 ล้านบาท โดยในปี 2561 ลดลงมาเป็น 90 ล้านบาท ซึ่งลดลงมาก่อนข้างเยอะ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการผันผวนของราคาน้ำมัน และต้นทุนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมยังมั่นใจว่า AMA จะเติบโตแบบ Inorganic และยังมีความสามารถในการทำกำไรได้อยู่ ซึ่งจะพยายามทำให้ดีที่สุด โดยตลาดของ AMA เกือบจะครอบคลุมทั่วไปเช่นกัน 60% ซึ่งเป็นพื้นที่ของผู้บริโภคปัจจุบันตัว 1 อย่างเช่นเดียวกับจีน และบังคคลาเทศ ตลาดในภูมิภาคเดินทางเดินเรือของเรา ยังมีความต้องการใช้บริการขนส่งทางเรืออยู่ เพราะเป็นการขนส่งที่ประหยัดที่สุด ส่วนธุรกิจการขนส่งทางรถ การผันผวนของราคาน้ำมันเชื่อเพลิง และอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้มีผลกระทบต่อราคากำไรของรถตุ๊กกำหนดโดยแบรนด์ไปกับราคาน้ำมันเชื่อเพลิง เพราะฉะนั้นบริษัทมีหน้าที่อย่างเดียวในการบริหารจัดการ ทำให้ Utilization Rate ของรถสูงขึ้น ซึ่งตอนนี้ AMAL ทำกำไรได้ดีขึ้น เพราะสามารถลดเวลาในการจอดรอห้องล้อลง อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการให้ค่าบริทุกในเที่ยววิ่งขากลับได้ดีขึ้น

นายสุพงษ์ณรงค์ จารยธรรมพต ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวเพชรรัตน์ จารยธรรมพต สอบ تمامดังนี้

1. ข่าวข้อใดแสดงความคืบหน้าของ M&A (การควบรวมหรือการซื้อกิจการ)

กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อข้อคำถามว่า เมื่อปลายเดือนมีนาคม บริษัทได้ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงิน ที่บริษัทว่าจ้างให้ประเมินราคาของบริษัทที่จะทำการเข้าซื้อ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าควรเข้าซื้อกิจการ นอกเหนือนั้นยังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนในการเสนอข้อตกลงกับผู้ขาย ผลปรากฏว่าผู้ขายแจ้งว่าไม่พอใจในราคาน้ำเงิน แต่ขอเวลาในการพิจารณา ซึ่งทางผู้ขายอาจปฏิเสธการขายหุ้นให้กับบริษัท อย่างไรก็ได้ ยังมีข้อหาด้วยบริษัทที่เราให้ความสนใจ ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจใกล้เคียง โดยบริษัทจะดำเนินการเจรจากับบริษัทเหล่านั้นต่อไป เพื่อให้ผลประโยชน์ของบริษัทดีขึ้น

2. ในปี 2562 การเจรจาเรื่องราคาน้ำมันกับลูกค้า ที่ผ่านมาราคาน้ำมันค่อนข้างผันผวน แต่ในปัจจุบันราคาน้ำมันเริ่มคงที่ในระดับราคาที่สูงขึ้น อย่างทราบว่าการเจรจา กับลูกค้า และ จำนวนการต่อรองในปัจจุบันเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ตามที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นไตรมาส 1 ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงมาที่ 50 USD Breach / Barrel ทางผู้นำรัฐฯ จัดการค่าบารุงค่า อย่างไรก็ตาม AMA สามารถบริหารจัดการให้ค่าบารุงค่าคงตัวได้ สำหรับไตรมาส ที่ 2 ราคาน้ำมันได้ขึ้นสูงถึง 72-73 USD Breach / Barrel บริษัทได้มีการพูดคุยกันในหลายๆ เส้นทาง เพื่อขอปรับค่าบารุงค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเจรจาระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายน้ำมันปาล์ม โดย บุคคลทั้งสองดังกล่าวประสนับปัญหาเกี่ยวกับราคาน้ำมันปาล์มที่ตกต่ำที่อยู่ในสภาวะชะลอตัวในแรกของ ราคาน้ำมันในเรื่องปริมาณยังคงหนืดเดิน ดังนั้นผู้ผลิตและผู้ขายพยายามที่จะลดต้นทุน จาก AMA เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลและราคตลาด เมื่อสักครู่ ผู้ผลิตได้นำเสนอราฟของราคาก่อตัว ที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนค่อนข้างมาก หมายความว่าเมื่อราค่าบารุงค่าคงตัว ในขณะที่ราคาน้ำมันลดลง บริษัทจะได้กำไรขึ้น ขณะเดียวกันหากราคาน้ำมันสูงขึ้น บริษัทจะทำกำไรได้ น้อยลง ในตลาดจีนและอินเดีย เป็นตลาดที่ค่อนข้างกว้าง มีผู้ให้บริการขนส่งจำนวนมาก ราคาก่อตัวบารุงค่าคงตัว จึงมีความแตกต่างกับเจ้าอื่นประมาณ 2 USD ที่ผ่านมา AMA มีอัตราค่าบารุงค่าที่ได้รับจาก ลูกค้าประจำแล้วในระดับสูง ปัจจุบันภัยหลังจาก AMA ชี้ว่าเรื่องนี้ในปัจจุบันเพื่อเข้าสู่ตลาดจีนและอินเดีย AMA ได้ดำเนินถึง ต้นทุนและอัตราค่าบารุงค่า ในทุกๆ สัญญาไม่ว่าจะเป็นแบบ 3 เดือน 6 เดือน หรือแบบ Spot ก็ตาม AMA จะไม่เสนอราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง โดยราคากลางเป็นตัวกำหนดมากกว่าการขอ ปรับค่าบารุงค่า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ที่ผ่านมาเมื่อราคาน้ำมันปรับตัว AMA ก็สามารถ ปรับอัตราค่าบารุงค่าเพิ่มได้ แต่หลังจากที่ AMA เข้าสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น ราคากลางจึงเป็นตัวที่ กำหนดอัตราค่าบารุงค่าแทน

3. บริษัทมีการพิจารณาที่จะนำเรือไปขนส่งของเหลว / สารเคมีในประเภทอื่น อย่างให้กรรมการผู้จัดการช่วยซึ่งกันและกันในประเด็นนี้ด้วย

กรรมการผู้จัดการ

เรื่องของบริษัทจัดเป็นเรือประเภทบรรทุกสารเคมี หรือเรียกว่าเรือ Tanker จัดเป็นเกรดสูงสุดของเรือ บรรทุก แต่เนื่องจากที่ผ่านมา AMA หุ่นเหล็กกับการให้บริการขนส่งน้ำมันปาล์ม และน้ำมันพืช โดยให้บริการแก่ลูกค้าเจ้าใหญ่เพียง 4 แห่ง ซึ่งเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ความต้องการของลูกค้าคือ ต้องการเรือที่บรรทุกเฉพาะน้ำมันพืช ไม่ผสมกับสารเคมีบางประเภทหรือน้ำมันเชื้อเพลิง ใจปัจจุบันเนื่องสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป AMA ตระหนักถึงความจำเป็นในการขนส่งสินค้าในเที่ยววิ่ง ขากลับ เช่นเดียวกับ AMAL ซึ่ง AMA มองเห็นโอกาสจากการขนส่งสินค้าในเส้นทาง ประเทศไทย ประเทศจีนตอนเหนือ เกาะหลีใต้ พิลิปปินส์ และมาเลเซีย ผ่านฟิลิปปินส์ สำหรับการนำเข้าสู่ประเทศไทย คาดว่าจะเริ่มต้นในไตรมาส 30-40% และทำให้กำไรดีขึ้น

ทั้งนี้ AMA ได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์กว่า 15-20 ปี ในกระบวนการ จัดการและเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าประเภทอื่นๆ โดยเรือลำแรกที่จะนำไปขนสินค้าประเภทอื่นจะเริ่ม

ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2562 และบริษัทจะทยอยนำเรือขึ้นมาใหม่ 10,000-13,000 เดทเวท ตัน มาวิ่งในเส้นทางที่มีเที่ยววิ่งขากลับ คาดว่าในสิ้นปี 2562 จะมีเรือจำนวน 3 ลำผ่านการตรวจอย่าง เศร้าและบูรณา สถานที่เหลือจะทยอยทำต่อไป ซึ่งได้มีการปรึกษากับลูกค้าเรียบเรอยแล้ว และสิ่งนี้จะทำ ให้กำไรมีขึ้น ในสภาวะที่ราคาน้ำมันผันผวน

นายพงศ์ธนวัช ชีรணวนิช ผู้ถือหุ้น สอบสามตังนี*

1. สัญญาที่ไม่ใช่สัญญาระยะยาว แต่โดยปกติเราจะมีสัญญาอยู่ประมาณกี่เดือน

กรรมการผู้จัดการ โดยปกติลักษณะการทำสัญญาว่าจ้างของ AMA เป็นแบบจ้างเป็นที่ยๆ (Spot charter) แต่เนื่องจาก AMA มีความสมัพน์ที่ดีและยawnan กับลูกค้า จึงไม่มีสัญญาว่ามีการทดลองระหว่าง AMA กับลูกค้า โดยทาง AMA จะทำการทดลองกันในทุกๆ 3 เดือน โดยกำหนดอัตราค่าบริการไว้ล่วงหน้า ในระหว่างนั้น หากมีการผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง AMA ไม่สามารถต่อรองได้ ซึ่งเราแก้ปัญหาโดยการซื้อน้ำมันไว้ล่วงหน้า ซึ่งอย่างน้อยช่วยให้มีกำไรขึ้นตันในระดับที่พอใจได้ ในแต่ละเส้นทางจะมีสัดส่วนการซื้อน้ำมันล่วงหน้าแตกต่างกันออกไป

2. การซ่อมเรือในไตรมาส 1 มีถึง 4 ลำ เป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือผิดปกติ และโดยเฉลี่ยในทุกๆ ปีมีความถี่ในการซ่อมเรือมากน้อยเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ การนำเรือขึ้นคุนั้น เรือทั่วไปจะขึ้นคุ้นๆ 2 ครั้ง ในทุกๆ 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรือที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี ขึ้นไป ปกติเรือใหม่จะมีการตรวจโดย Third Party เพื่อตรวจสภาพเรือ ถึงแม้จะไม่ต้องขึ้นคุ้นๆ แต่จะมี Surveyor มาตรวจตลอด เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้งานตามมาตรฐานของ Class Society ซึ่งเรือของ AMA ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานประมาณ 10-20 ปี ฉะนั้นโดยเฉลี่ยในทุก 2.5 ปี จะต้องขึ้นคุ้นๆ 1 ครั้ง โดยทั้งกองเรือ 11 ลำที่มีอยู่ จะมีเรือขึ้นคุ้นๆ 3-4 ลำต่อปี ซึ่งเป็นการซ่อมปกติ ไม่ใช่การ Breakdown

ในไตรมาส 1 มีเรือขึ้นคุ้นๆ 3 ลำ และในเดือนพฤษภาคม 2562 จะมีเรือขึ้นคุ้นๆ อีก 1 ลำ จะเห็นว่าในไตรมาส 1 มีเรือขึ้นคุ้นๆ ค่อนข้างเยอะ ซึ่งเป็นช่วงของรอบเวลาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้

3. สินเนื่องจากค่า Freight ทางผู้บริหารแจ้งว่าจะคงอัตรา Gross Profit ไว้ที่ประมาณ 20% อย่าง平原ว่าบริษัทยังสามารถคงระดับนี้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ปัจจุบัน AMAL มีความสามารถในการทำกำไรได้สูงกว่าปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก แต่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 30% ส่วน AMA ถ้าเทียบกับไตรมาส 4 เนื่องจากมีเรือขึ้นคุ้นๆ หลายลำ แต่ภาพรวมของกองเรือมี หลายลำที่ทำได้ตามเป้าหมายซึ่งสูงกว่า 20% มีเรือบางลำในบางเส้นทางที่ทำได้ต่ำกว่า 20% แต่เนื่องจากว่าเรืออยู่ในคุ้นๆ 3 ลำ สงผลกระทบกับการทำกำไร แต่ในไตรมาส 2 – ไตรมาส 4 ผนຍังมีความเชื่อว่า AMA สามารถทำ Gross Profit อยู่ในระดับ 20% หรือมากกว่าได้

ເນື່ອໄໝມີຜູ້ຄືອໜັນສອບຄາມເພີ່ມເຕີມ ປະການພະຍານາ ຈຶ່ງໄດ້ກລ່າວຂອບຄຸນ ແລະກລ່າວປິດກາປະຊຸມ

ປິດປະຊຸມເວລາ 15.46 ນ.

ลงชื่อ _____ -ລາຍມື້ອົ້ອ- _____ ປະການທີ່ປະຊຸມ
(ນາຍເກະນົມ ເວັບຄິດປີ)

ลงชื่อ _____ -ລາຍມື້ອົ້ອ- _____ ເລຂານຸກາວປົວໜັກ
(ນາງສາວນຸ່ອລ ໄວທຍານຸວັດຕິ)