



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)  
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563  
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ธรรมาคาร  
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ  
วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 และตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารในราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการประชุมตามสถานที่ที่แจ้งไว้แต่แรกในหนังสือเชิญประชุมได้ และต้องปรับเปลี่ยนสถานที่การจัดประชุมมาประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมทุกท่านมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดดังกล่าว การประชุมที่จัดขึ้นในวันนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประกิต	ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณศรัณุมิ	ศุขเนตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณวรวรรณ	งานทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณสุรเดช	ตัณห์ไพบุลย์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. คุณวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร

โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นเรียนเชิญกรรมการเข้าประชุมเพียง 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45 เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุม

คุณอวยชัยฯ ได้แนะนำตัวผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมได้แก่ คุณระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบัญชี และคุณพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถามในประเด็นที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วมเป็นพยานการตรวจนับคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 107,523,231 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย

แล้วของบริษัทฯ จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับ ท่านผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตาม ระเบียบวาระ

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อความ ครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 4 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2562 และวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ บริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และขอให้ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม เพิ่มเติม

คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานใน ปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีรายได้ รวมประมาณ 430.62 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 127.75 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 15.56 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ 10.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 31.34 ล้านบาท กำไรสุทธิ 32.67 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น 0.13 บาท

แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากงานเรือซ่อม คิดเป็น 83 % รายได้จากงานเรือต่อ คิดเป็น 10 % รายได้จากบริษัทย่อย ประมาณ 5 % และรายได้อื่น ๆ ประมาณ 2 %

คุณสุรเดชฯ ได้แสดงรายได้ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558 – 2562 จะเห็นว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากงานเรือต่อ และงานโครงการใกล้เคียงกับปี 2561 ส่วนรายได้ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 จะเป็นงานซ่อมเรือและรายได้จากบริษัทย่อย โดยเฉพาะงานซ่อมเรือที่อุสมุทปรากการ รายได้ลดลงประมาณ 29.2 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากได้มีอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน แต่ไม่เป็นเหตุร้ายแรง ทำให้กำหนดการนำเรือขึ้นอยู่ต้องคลาดเคลื่อนออกไปและเสียโอกาสในทางธุรกิจ และในปลายปี 2562 บริษัทฯ ได้มีชุดรอกหน้าทำเพื่อให้สามารถจมอยู่ได้ตามมาตรฐานในการนำเรือของลูกค้าขึ้นอยู่ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการแข่งขันสูงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ คู่แข่งที่เคยรับเรือต่างประเทศขนาดใหญ่ กลับมารับเรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทำให้มีการตัดราคากันอย่างรุนแรง ส่วนรายได้จากการจอดเรือที่ลดลงเนื่องจากลูกค้าได้ขายเรือออกไป รายได้งานซ่อมเรือสาขาสุราษฎร์ธานี สูงกว่าปี 2561 ประมาณ 4.2 ล้านบาท ซึ่งสามารถทำรายได้เลี้ยงตัวเองได้ สรุปรายได้เฉพาะจากการซ่อมเรือในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 55.7 ล้านบาท พร้อมกับแสดงอัตรากำไรสุทธิเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 รายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2562 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/2562	31/12/2561 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	0.23	4.96
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	0.23	5.54
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	0.13	3.51
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	0.76	0.64
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.66	1.77
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.004	0.10

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหา แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

#### 4. พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

##### 4.1 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ประกอบกับ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5 %) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10 %) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 25,829,111.00 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้ ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเสียงเอกฉันท์ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง เนื่องจาก บริษัทฯ ได้สำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

#### 4.2 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ประกอบกับ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรได้ และในกรณีที่บริษัทฯ มี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40 % ของกำไรสุทธิของ งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชี ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 11,775,079 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น ประมาณ 4 สตางค์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วยังเห็นว่า สถานการณ์ของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกร่งและสามารถดำเนินกิจการไปได้ด้วยดี และหากจัดสรรเงินปันผลตามนโยบาย จะมี จำนวนเงินที่น้อยมาก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผล ที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 12,914,554 บาท คิดเป็นร้อยละ 109.68 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้เกินกว่าผลกำไรซึ่งมาจากกำไรสะสม ของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน จำนวน 12,914,554 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีการ กรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าว

สามารถได้รับการคัดเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2563 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |               |              |                                |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1. คุณประภิต  | ประทีปะเสน   | ประธานคณะกรรมการบริษัท         |
| 2. คุณลักขณา  | ศรีสด        | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. คุณธีรพงษ์ | ตันท์ไพบูลย์ | กรรมการบริษัท                  |
| 4. คุณวิวัฒน์ | ผาณิตวงศ์    | กรรมการบริหาร                  |

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเห็นควรให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก็เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว

เนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่มีรายชื่อต้องพ้นตำแหน่งตามวาระและถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้คุณศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

คุณศรีภูมิฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เพื่อกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมได้ลงมติเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนร่วมประชุมจำนวน 26 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 107,523,231 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. คุณประภิต ประทีปะเสน	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-
2. คุณลักขณา ศรีสด	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-
3. คุณธีรพงษ์ ตันท์ไพบูลย์	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-
4. คุณวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่ง ในปี 2563 อีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน จำนวน 1,740,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวน 390,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน จำนวน 180,000 บาท

รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาท) เท่ากับปี 2562

นอกจากนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงการพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ในรอบผลการดำเนินงาน ปี 2562 ว่า คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสอดคล้องกันว่า ถึงแม้ผลการประเมินคณะกรรมการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับผลประกอบการในปี 2562 ที่มีกำไรลดลง จึงเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินโบนัสของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้  
ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์

1. ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2563 เป็นดังนี้  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน รวม 1,740,000 บาท  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 390,000 บาท และ  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน รวม 180,000 บาท  
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวน 2,310,000 บาท
2. ให้งดจ่ายโบนัสแก่คณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ

นางสาวธัญพร ตั้งโนนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2563

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 940,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 40,000 บาท และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท รวมเป็นค่าสอบบัญชี 1,135,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 40,000 บาท

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีตามที่เสนอนั้น ได้รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่หรือยัง

คุณสุรเดชา ชี้แจงว่าได้รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งเป็นกรณีที่ทางผู้สอบบัญชีขอปรับขึ้นค่าสอบบัญชีในปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และเมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ

**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามถึงสัญญาเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอู่เรือว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ และได้ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพของอู่แล้วหรือยัง

คุณสุรเดชฯ ชี้แจงว่า ที่ดินที่เช่าได้ตกลงทำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี เหลือระยะเวลาตามสัญญาอีกประมาณ 25 ปี ไม่มีปัญหาการใช้ประโยชน์ตามสัญญาแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ แต่มีบางช่วงเวลาที่มีความจำเป็นต้องขุดลอกดินที่มาสะสมบริเวณหน้าท่าเพื่อให้สามารถทำงานรับเรือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของอู่

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : บริษัทฯ มีแผนงานการซ่อมเรือแต่ละประเภท เพื่อให้การทำงานการซ่อมเรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไร

คุณสุรเดชฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีข้อมูลประวัติการซ่อมเรือของลูกค้าแต่ละลำ และการซ่อมเรือยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเรือให้ได้มาตรฐานเพื่อการต่อทะเบียนเรือ แต่ละลำมีแผนการซ่อมล่วงหน้าโดยหารือร่วมกับลูกค้า การบริหารจัดการการซ่อมทำตามลักษณะงานเพื่อให้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงกำหนดเวลาการส่งมอบให้ทันตามสัญญา ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามถึงความยากง่ายระหว่างการทำเรือรบ กับเรือสินค้า และโอกาสที่จะรับงานต่อเรือให้กับกองทัพเรือ

คุณสุรเดชฯ ชี้แจงว่า มีความแตกต่างกันตามลักษณะงาน ใช้ความชำนาญแตกต่างกันโดยมีวิธีการทำงานเฉพาะ ซึ่งบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการทำงานในการซ่อมทำเรือในแต่ละประเภท ส่วนการต่อเรือให้กับทางกองทัพเรือ บริษัทฯ ก็ได้เข้าเสนอราคาเมื่อมีการประกวดราคาซึ่งเป็นเรื่องการแข่งขัน แต่บริษัทฯ ยังมีความพยายามที่จะเข้าไปเสนองานเพื่อรับงานจากกองทัพเรือในอนาคต

คุณสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : ผู้ถือหุ้นมาประชุมทุกปี ตีใจที่ปีนี้ได้มาประชุมที่อู่เรือ ได้สอบถามว่าหลังจากปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้ไปรับงานโครงสร้างที่สะเดา มีการปรับปรุงหน้าท่าเรียบร้อยแล้ว เป้าหมายปีนี้จะเป็นอย่างไรมาก เพราะในปีนี้ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดี และที่ผ่านมาเราไม่มีงานต่อเรือ ในงบประมาณใหม่บริษัทฯ จะมีโอกาสเข้าไปรับงานเพราะกำไรจะมาจากงานต่อเรือ และขอบคุณบริษัทฯ ที่ยังมีการจ่ายเงินปันผลซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นจะอยู่สนับสนุนบริษัทฯ ต่อไป

คุณสุรเดชา ชี้แจงว่า หลังจากได้มีการลงทุนทำท่าใหม่ จะเห็นมีเรือของกองทัพเรือจอดอยู่ เดิมเราเช่าพื้นที่ใน กองทัพเรือ แต่หลังจากท่าทำเสร็จก็ย้ายเรือมาที่อู่ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 3 แสนบาท ส่วนงานต่อเรือ บริษัทฯ เพิ่ง จะลงนามสัญญาต่อเรือโดยสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ( EA ) เป็นเรือคาตามารัน จำนวน 12 ลำ มูลค่างานรวม 150 ล้านบาท มี กำหนดเริ่มงานในเดือน เมษายน 2563 ระยะเวลาโครงการประมาณ 360 วัน มีงานต่อเนื่องในโครงการเรือเก็บผักตบชวา นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าประมูลงานทุกโครงการ แต่ปีนี้การแข่งขันสูงมาก ผู้ชนะการประมูลได้งานไปในราคาที่เสี่ยงกับการ ขาดทุนมาก โดยรวมคาดหมายว่าในปี 2563 บริษัทฯ จะมีรายได้ประมาณ 500 ล้านบาท กำไรสุทธิประมาณ 9 %

คุณสมชาย ปัตถภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามว่าในช่วงที่เงินมีปัญหา การแข่งขันอยู่ต่างชาติลดลงหรือไม่

คุณสุรเดชา ชี้แจงว่า ตั้งแต่มีสถานการณ์ไวรัส ทำให้เรือเข้าประเทศจีนไม่ได้ บางส่วนเข้าไปแหลมฉบัง ทำให้การ แข่งขันกับจีนลดน้อยลง ในขณะที่บริษัทฯ มีลูกค้าต่างประเทศที่เป็นเรือรีเฟอร์ (Reefer) ก็ยกเลิกการเช่าซ่อมทำเช่นกัน เนื่องจากถูกยกเลิกสินค้า ซึ่งสถานการณ์ในจีนก็มีทั้งด้านบวกและลบ บริษัทฯ ก็ได้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

คุณสมชาย ปัตถภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามว่าหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงไปแล้ว มีการทำหน้าที่ใหม่ จะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง

คุณสุรเดชา ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะมีพื้นที่ต่อเรือได้เพิ่มขึ้น 2 ลำ ทำงานได้รวดเร็วขึ้น พร้อมกับการลดค่าใช้จ่ายได้ จำนวนหนึ่ง

คุณสมชาย ปัตถภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : อยากให้พูดถึงอุตสาหกรรมนี้มีความก้าวหน้าอย่างไร

คุณสุรเดชา ชี้แจงว่าในปี 2562 ผลการดำเนินงานดีขึ้น 8 % จากปี 2561 เริ่มเลี้ยงตัวเองได้ มีลูกค้าเรือราชการ เพิ่มเติมจากกรมศุลกากร กองทัพเรือ มีการต่อบริษัทที่ดีจากลูกค้าเอกชน นอกจากนี้ก็ยังเป็นตัวหนุนซ่อมเรือยางท้องแข็งของ Zodiac ซึ่งเป็นยี่ห้อลำดับต้น ๆ ของโลก ส่วนมากเป็นเรือที่ใช้ในกองทัพเรือ หน่วยปฏิบัติการพิเศษเป็นส่วนใหญ่ ในประเทศไทยมีใช้ เกือบ 2000 ลำ น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ที่อุตสาหกรรมนี้ จะเติบโตเพิ่มขึ้น 20 %

คุณสมชาย ปัตถภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามว่าฝ่ายบริหารได้ประเมินสถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

คุณสุรเดชา ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณางานซ่อมเรือตามกลุ่มลูกค้า ถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อยาวนานและมีความ รุนแรงขึ้น ลูกค้าเรือไทยไม่สามารถออกวิ่งได้ การเติบโตอาจจะลดลงประมาณ 2 % และถ้าเรือภายในประเทศไม่สามารถ ออกวิ่งได้เลยก็จะถดถอยมากขึ้น แต่โดยภาพรวม ๆ บริษัทฯ ยังมีงานโดยเฉพาะงานต่อเรือลูกค้าได้ลงนามสัญญากับเราแล้ว แต่ ที่กังวลมากกว่าคือเรื่องของการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด เพราะเรา ใช้คนและช่างฝีมือ เพื่อให้ยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ มีบริษัทลูกที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่สามารถผลิตน้ำยา และแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ในช่วงวิกฤตนี้

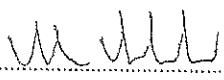
คุณสมชาย ปัตถภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามถึงงบลงทุนในปี 2563

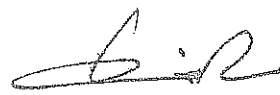
คุณสุรเดชา ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณไว้ 30 ล้านบาท แต่หลังจากมีสถานการณ์ตามที่ทราบ ได้มีการตัด งบประมาณบางส่วนออก ตามความจำเป็น ประมาณ 6 ล้านบาท มีการวางแผนประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีต้นทุนเพิ่มจาก สถานการณ์โควิด 19 ด้วยเช่นกัน



ประธานฯ : ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ คณะกรรมการและผู้บริหารยืนยันว่าจะพยายามทุกวิถีทางที่จะหารายได้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโต บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมและขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคที่กำลังแพร่ระบาดด้วยทุกคน และประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.20 น.

ลงชื่อ.....  .....ประธานที่ประชุม  
( นายประกิต ประทีปะเสน )

ลงชื่อ.....  .....ผู้จัดบันทึกการประชุม  
( นายอวยชัย ทิวริช )