



บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED



รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561
บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม Boardroom 1 โซน C ชั้น 3
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประภคิต	ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณศรีภูมิ	ศุขเนตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณวรวรรณ	งานทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณบำรุง	จินดา	กรรมการตรวจสอบ
5. คุณประวีติ	จันทร์เรือง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. คุณสุทิน	ตันทีไพบูลย์	กรรมการบริหาร
7. คุณลักขณา	ศรีสศ	กรรมการตรวจสอบ
8. คุณนณณ์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. คุณสุรเดช	ตันทีไพบูลย์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. คุณวิมล	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร

นอกจากคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัทฯ ยังได้เรียนเชิญ คุณพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คุณศุภฤกษ์ ศขจิรัฐกุล ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์ และ คุณระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ ให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถามใน ประเด็นที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วมเป็นกรรมการนับคะแนน เพื่อให้การนับคะแนนมีความถูกต้องโปร่งใส

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี จำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 100 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 129 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 113,026,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.76 ของจำนวนหุ้น

ที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประภิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตาม ระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้ถามมติที่ประชุม และจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบในลำดับต่อไป

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	113,026,435	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยใช้สโลว์วีดีโอทัศน์เพื่อความ ครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 5 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2561

หลังจากที่ประชุมได้รับชมวีดิทัศน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ในวาระนี้ไม่มีการลงมติและหากที่ประชุมจะมีข้อ ชักถามใด ๆ จะขอตอบไปในคราวเดียวกันหลังจากที่จบการรายงานในวาระที่ 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งบุคคลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติตั้งบุคคลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และขอให้ท่านกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงาน ต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

คุณสุรเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 691.48 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559 ประมาณ 91.87 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 247.10 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 112.77 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ 13.78 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหาร 19.78 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 6.33 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 18.81 ล้านบาท กำไรสุทธิ 81.56 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น 0.32 บาท

แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2560 จากงานเรือซ่อม 401.88 ล้านบาท คิดเป็น 56.98 % รายได้จากงานเรือต่อ 265.08 ล้านบาท คิดเป็น 37.59 % รายได้จากบริษัทย่อย 24.52 ล้านบาท คิดเป็น 3.48 % รายได้อื่น ๆ 13.78 ล้านบาท คิดเป็น 1.95 %

คุณสุรเดชา ได้แสดงกราฟรายได้ และกำไรสุทธิ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2556 – 2560 พร้อมกับชี้แจงรายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2560 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/2560	31/12/2559
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	11.57	7.87
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	17.73	11.02
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	11.37	7.86
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	0.52	0.60
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.87	1.69
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.32	0.19

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า ในภาวะที่มีการแข่งขันอย่างสูง แต่ผลการดำเนินงานในปี 2560 ถือเป็นผลงานที่ดีปีหนึ่งเกือบเทียบเท่ากับปี 2558 คณะกรรมการมีความพอใจ และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหา

ผู้ถือหุ้น : รบกวนให้ช่วยอัปเดตงานที่อยู่ในมือ งานในอนาคตและสถานะของโครงการ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ติดตามงานของบริษัทฯ โดยใกล้ชิด

คุณสุรเดชา : ถ้าพิจารณางานหลัก ๆ ในปี 2560 ที่เพิ่งจะส่งมอบงานไป จะเป็นเรือลากจูงขนาดกำลังจุด 50 เมตริกตัน ให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อใช้งานที่ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีงานที่อยู่ในมือประมาณ 230 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเตรียมงานที่คาดว่าจะเริ่มงานได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 ได้แก่ โครงการต่อเรือเฟอร์รี่ให้กับบริษัท ซีทราน่า ใช้งานที่สมุย ซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ที่สามารถบรรทุกทั้งคนและรถยนต์ ที่ต่อในประเทศไทยเป็นลำแรก นอกจากนี้ยังมีโครงการต่อเรือขนาดเล็ก และงานโครงสร้างเหล็กที่บริษัทฯ เริ่มจะเข้าไปในตลาดงานโครงสร้าง เป็นงานโครงการที่ด้านศุลกากรแห่งใหม่ ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ประธานฯ : ชี้แจงเพิ่มเติมถึงงานโครงการที่อาจจะมียาได้ไม่มากนัก แต่ช่วยทำให้บริษัทฯ ได้รับชื่อเสียงและช่วยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้แก่ งานของบริษัท อีโค มาริน่า ในการกำจัดผักตบชวาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ และเชื่อว่าบริษัทฯ มีการทำงานที่มีคุณภาพมากที่สุด ทั้งงานรับจ้างจัดเก็บ และการต่อเรือขาย ซึ่งเป็นความภูมิใจ และจะเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคต

คุณสมชาย รั้งสิสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่าผลประกอบการตามที่ได้แสดงในกราฟกำไรสุทธิ ที่มีลักษณะ ขึ้น-ลง สลับกัน แต่ดูเหมือนจะมีผลกระทบจากภายนอกที่ทำให้ไม่ได้งาน หรือการส่งมอบงานในแต่ละปีไม่ทันกำหนด จึงอยากทราบว่า

ทางเอเชียมาเรีนา มีแผนธุรกิจในการส่งมอบงานให้ลูกค้า หรือมีสาเหตุจากอะไร ทำให้ผลกำไรจึงไม่ได้อย่างต่อเนื่องและที่รายงานว่างานในมือของปี 2561 ประมาณ 230 ล้านบาท นั้นเป็นรายได้ใช่หรือไม่ และกำไรในปี 2561 จะใกล้เคียงกับปี 2560 หรือไม่

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า รายได้หลักของบริษัทฯ เกิดจากงานสองส่วน คืองานซ่อมเรือและงานต่อเรือ โดยงานซ่อมเรือ มีแนวโน้มค่อนข้างดีทุกปี แต่ที่ตัวเลขสวิงขึ้น-ลง เป็นผลมาจากงานต่อเรือที่ต้องใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึงสองปีในการทำงาน ตลอดจนวิธีการรับรู้รายได้ตามผลงาน ทำให้รายได้ในแต่ละช่วงของโครงการจึงไม่เท่ากัน โดยในในช่วงเริ่มโครงการการรับรู้รายได้จะไม่มาก จะสังเกตได้ว่าเส้นกราฟขึ้น - ลง เป็นคู่ ในส่วนของกำไรในปี 2561 บริษัทฯ มีเป้าหมายให้อัตรากำไรใกล้เคียงกับปี 2560

คุณทิพย์ประภาพร ติรพรเกียรติ ผู้รับมอบฉันทะ : ขอชื่นชมกับผลการดำเนินงาน และนโยบายการจ่ายปันผลที่ดึงดูดนักลงทุนของบริษัทฯ และตั้งใจว่าจะลงทุนให้ยาวนานไป และขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนงบการเงิน 2 เรื่อง ได้แก่ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเป็นเรื่องอะไรบ้าง และผลการวัดผลการดำเนินงานที่เป็น EBIDA

คุณระพีพรรณนา ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม : ในส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม เป็นรายการที่บริษัทสัญชาติอิตาลี เข้ามาถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อย (อีโคมารีน) มีหุ้นอยู่เป็นส่วนน้อย สำหรับรายการ EBIDA จะมีรายการหักค่าเสื่อมราคาประมาณ 30 ล้านบาท

ประธานฯ : ชี้แจงถึงอุตสาหกรรมที่อยู่ในธุรกิจของบริษัทฯ มีการแข่งขันสูง และตกต่ำอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้ดูแลธุรกิจอย่างใกล้ชิด และดีใจที่ในปีนี้บริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้โดยจะพยายามรักษาผลกำไรให้ต่อเนื่องไป หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ประชุมลงมติพร้อมกับขอให้ลงมติในวาระนี้

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	113,026,435	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

4. พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล

4.1 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

บริษัทฯ มีทุนสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 25,829,111.00 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมาย จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองอีกต่อไป

มติที่ประชุม ไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรอง เนื่องจากสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

4.2 พิจารณานอุมัติจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ประกอบกับ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรมิได้ และในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40 % ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชี ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 79,529,252.00 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 51,658,217.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.95 ของกำไรสุทธิ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา

คุณสมชาย รั้งสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี ไม่ทราบว่าในปี 2561 บริษัทฯ จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือจ่ายปันผล 2 รอบบ้างหรือไม่

ประธานฯ : บริษัทฯ ไม่เคยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพราะยังต้องพิจารณาผลการดำเนินงานทั้งปี แต่จะขอพิจารณาข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น เมื่อกิจการของบริษัทฯ มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ในรอบบัญชีปี 2560

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	113,026,435	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน จำนวน 51,658,217.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีการกรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าวสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2560 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางวรวรรณ งานทวี | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุทิน ตันต์ไพบูลย์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายบำรุง จินดา | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรเดช ตันต์ไพบูลย์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ประธานฯ ได้ชี้แจงประวัติและคุณวุฒิของกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดของกรรมการทุกท่านที่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการเดิมจำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคล

คุณจินดา กิติทวีเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามถึงกรณีคุณบำรุง จินดา กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการมาแล้วเกินกว่า 9 ปี อยากให้ช่วยชี้แจงแสดงจุดเด่นของกรรมการท่านนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนน และในอนาคตท่านจะพิจารณาเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเพื่อคงไว้ซึ่งความอิสระหรือไม่

ประธานฯ : ขอเรียนชี้แจงในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี ว่า ไม่ใช่กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่เป็นเพียงข้อเสนอแนะ IOD มีคนจำนวนมากไม่เห็นด้วย เราจึงไม่บัญญัติเป็นข้อกำหนดของบริษัทฯ สำหรับท่านคุณบำรุง ท่านเป็นสถาปนิก รับราชการอยู่ในกระทรวงคมนาคมยาวนานในการประชุมทุกครั้งก็ได้มีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอด และยืนยันว่ากรรมการทุกท่านได้สนองต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ได้ผ่านการพิจารณาเป็นอย่างดีแล้ว

คุณโชคศักดิ์ เจนพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น : ชี้แจงสนับสนุนว่า คุณบำรุงฯ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งในปัจจุบันมีความสำคัญและน่าจะเป็นประโยชน์ในงานต่อเรือ อาจารย์บำรุงฯ น่าจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน 129 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 113,026,435 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. นางวรวรรณ งานทวี	111,901,475	99	-	-	1,124,960	1.0	-	-
2. นายบำรุง จินดา	113,026,325	100	-	-	110	-	-	-
3. นายสุทิน ตันต์ไพบูลย์	113,026,435	100	-	-	-	-	-	-
4. นายสุรเดช ตันต์ไพบูลย์	113,026,435	100	-	-	-	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน จำนวน 1,740,000 บาท
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวน 390,000 บาท
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน จำนวน 180,000 บาท
 รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาท) เท่ากับปี

2560

นอกจากนี้ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และสมควรได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัส สำหรับผลประกอบการของปี 2560 ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา

คุณสมชาย รั้งสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงจำนวนเงินโบนัสกรรมการที่กำหนดไว้ 3,000,000 บาท มีการจัดแบ่งกันอย่างไร

ประธานฯ : กรรมการได้รับในจำนวนเท่า ๆ กันทุกท่าน หลังจากไม่มีท่านใดสอบถามปัญหา ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2561 และการจ่ายโบนัสแก่คณะกรรมการทั้ง 11 สำหรับปี 2560

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	113,026,435	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2560 รวมเป็นเงินจำนวน 2,310,000 บาท และ
2. ให้จ่ายโบนัสแก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ๆ ละเท่ากัน รวมเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 หรือนายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2561

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 845,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 35,000 บาท และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท รวมเป็นค่าสอบบัญชี 1,035,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 35,000 บาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การพิจารณาค่าสอบบัญชีได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่า เป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ควรมอบหมายให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2561 ต่อไป

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	113,026,435	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณสมชาย รัสสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : มีคำถามเกี่ยวกับแผนงานในอนาคต อยากรู้ทาง เอเซียนมารีนฯ ได้ แสดงวิสัยทัศน์ โดยที่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นงานต่อเรือและซ่อมเรือ บริษัทฯ มีพันธมิตรกับลูกค้า เพื่อวางแผน Preventive Maintenance ในปีต่อไป ปลอดภัยงานโครงการต่อเรือใหม่ หรือในส่วนโครงการของราชการ การสร้างตลาดใหม่ ซึ่งคาดการณ์การยาก อยากรู้ช่วยดำเนินการด้านซ่อมเรือซึ่งมีโอกาสเติบโต และยั่งยืน งานโครงการต้องรอและมีความไม่แน่นอน ถ้าไม่ได้โครงการใหม่ รายได้ของบริษัทฯ อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมาย อยากรู้ให้เพิ่มงานซ่อมเรือโดยให้เป็นสัดส่วน 70 : 30 หรือมากกว่านั้น คำถามคือ บริษัทฯ มีการแผนการทำ Preventive Maintenance กับลูกค้าหรือยัง

ประธานฯ : ขอชี้แจงก่อนที่จะให้คุณสุรเดชาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการ ไม่ได้มีงานสนใจ และทุกครั้งที่มีการประชุม ได้พยายามเสนอแนะช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ แต่เป็นที่ทราบธุรกิจเดินเรือตกต่ำมายาวนาน ลูกค้าลดการซ่อมทำ เป็นผลกระทบต่อเนื่อง ตลอดจนได้พยายามหางานโครงสร้างหลักซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน อย่างเช่นงานโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัทฯ ก็เคยมีโอกาสเข้าไปทำงานมาแล้ว

คุณสุรเดชา : ขอขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ซึ่งตรงกับแนวทางที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ในการซ่อมเรือมีข้อกำหนดตามกฎหมายต้องนำเรือขึ้นซ่อม บริษัทฯ มีฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างครบถ้วน มีการติดต่อกับลูกค้าล่วงหน้าทั้งกำหนดเวลาและลักษณะงานที่ลูกค้าจะต้องซ่อมแซม ตลอดจนมีแผนที่จะขยายกำลังผลิตงานซ่อมเรือให้มากขึ้น เนื่องจากมองเห็นว่าจำเป็นต้องทำงานซ่อมเรือให้เป็นธุรกิจหลัก

คุณโชติศักดิ์ เจนพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น : จากที่ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าธุรกิจทางเรือซบเซามาต่อเนื่องนับสิบปี อีกทั้งในปัจจุบัน ทางรัฐบาลยังมีการพัฒนาการขนส่งทั้งทางถนน และทางราง มากยิ่งขึ้น จะมีผลกระทบกับธุรกิจทางเรือหรือไม่ และจะมีทางแก้ไขอย่างไร

คุณสุรเดชา : บริษัทฯ มีการวิเคราะห์การตลาดอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการมองหาตลาดใหม่ ๆ ในส่วนการต่อเรือ เราเน้นลูกค้าราชการ งานต่อเรือในประเทศมุ่งเน้นกลุ่มมีความต้องการใช้เรือขนาดเล็ก เฉพาะทาง การสร้างฐานลูกค้า เช่นเรือกำจัดผักตบชวาซึ่งใช้งานได้เป็นอย่างดี

ผู้ถือหุ้น : อยากรู้ทราบว่าในรายงานมีรายการสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จาก 23 ล้านบาท เป็น 44 ล้านบาท เป็นรายการอะไร มีงานรองรับอยู่หรือไม่

คุณสุรเดชา : ที่รายการสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น เป็นการซื้อเหล็กเพื่อเตรียมงานต่อเรือเฟอร์รี่ที่ได้รายงานในช่วงแรก

ผู้ถือหุ้น : ขอถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ รับผิดชอบความเสี่ยงราคาเหล็กมากแค่ไหน และวัสดุเหล็กคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ของต้นทุน

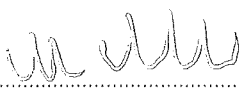
คุณสุรเดชฯ : เราบริหารความเสี่ยงราคาเหล็ก โดยใช้ราคาซื้อขายเหล็กเป็นต้นทุนในการทำสัญญากับลูกค้า ต้นทุน
เหล็กประมาณ 20 % สำหรับเรือเฟอร์รี่


คุณทิพย์ประภาพร ติรวรเกียรติ ผู้รับมอบฉันทะ : ทำไมต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ในประเทศไทยมีจำหน่ายหรือไม่
และเป็นเหล็กชนิดใด

คุณสุรเดชฯ : เรามีทั้งซื้อในประเทศและนำเข้า ขึ้นอยู่กับความหนาและขนาด และเกรดเฉพาะของเหล็ก

ประธานฯ : ได้ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับอู่เรือที่สุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงจุดที่ต้องการเนื่องจากยัง
ต้องมีการปรับปรุงระยะหนึ่ง แต่เริ่มดีขึ้นและมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ หลังจากที่ไม่มียานผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาแล้ว
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดี
ตลอดมาและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.30 น.

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

ลงชื่อ..........ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายอวยชัย ติวิรัช)