



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566
บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประภิต	ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณศรีภูมิ	ศุขเนตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณวรวรรณ	งานทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณสุทิน	ตันท์ไพบุลย์	กรรมการบริหาร
5. คุณนันทวัลย์	ศกุนตนาค	กรรมการตรวจสอบ
6. คุณลักขณา	ศรีสาด	กรรมการตรวจสอบ
7. คุณนณณ์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. คุณสุรเดช	ตันท์ไพบุลย์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. คุณวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร
10. คุณธีรพงษ์	ตันท์ไพบุลย์	กรรมการบริษัท
11. คุณชัยวัฒน์	จันทร์เรือง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยบริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100
คุณอวยชัยฯ แนะนำผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อช่วยชี้แจงและตอบ
ข้อซักถามต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่

1. คุณนิติ ประทุมถิ่น	ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ
2. คุณระพีพรรณ พิบุลย์ศิลป์	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
3. คุณศุภฤกษ์ ศชจรัฐกุล	ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์
4. คุณกชพร สุวรรณดี	ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

พร้อมกับได้ชี้แจงเรื่องบัตรลงคะแนน ที่ผู้ถือหุ้นได้รับที่จุดลงทะเบียน โดยในบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ทำ
เครื่องหมายเป็น 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ประธานฯ จะถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ หรือประสงค์จะงด

ออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง แล้วหักออกจากคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นมีการแจ้งมติของที่ประชุมให้ทราบในลำดับถัดไปจนครบทุกวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 104,132,186 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 258,291,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.32 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หลังจากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 104,132,186	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 3 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2565

นอกจากนี้คุณสุรเดชฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนา 4 ประการ ได้แก่ การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารที่สร้างความร่วมมือระหว่าง

บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม มีการอบรมให้ความรู้ พนักงาน เข้าใจและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในรายละเอียดขอให้ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานใน ปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างประมาณ 743.95 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 119.51 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายและรายการสำคัญต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2565 ประมาณ 9.52 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้นประมาณ 0.037 บาท

พิจารณาเป็นรายไตรมาส โดยที่บริษัทฯ ประสบปัญหาในช่วงไตรมาสที่ 1 เนื่องจากเรือที่มีมูลค่าซ่อมทำสูงได้ถูกยกเลิกการเข้าซ่อมและเลื่อนแผนการเข้าซ่อมทำ ทำให้มีกระทบกับรายได้ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2565 ปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งด้านวัตถุดิบ ราคาค่าขนส่ง รวมทั้งผลกระทบทั้งจากโควิด 19 และปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เป็นปัจจัยลบ รัฐบาลปิดด่านชายแดนทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน จำเป็นต้องจ้างช่างที่มีค่าแรงที่สูงขึ้นเข้ามาเสริม ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนในไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ พยายามปรับโครงสร้างต้นทุน มีการรับเรือราชการเพิ่มเติม เข้ามาเสริมรายได้ และทำให้บริษัทฯ กลับมาทำกำไรในไตรมาสที่ 2 - 4

แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 765 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากงานซ่อมเรือประมาณ 500 ล้านบาท รายได้จากงานเรือต่อและงานโครงการประมาณ 224 ล้านบาท รายได้จากจัดหาเรือให้กับบริษัทย่อยประมาณ 4 ล้านบาท รายได้จากบริษัทในเครือประมาณ 16 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ ประมาณ 21 ล้านบาท

คุณสุรเดชฯ ได้รายงานเปรียบเทียบรายได้ และกำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 2561 - 2565 จะเห็นว่ารายได้เติบโตขึ้น แต่จากผลกระทบด้านต้นทุนตามที่รายงานข้างต้นทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย พร้อมกับชี้แจงรายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2565 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/2565	31/12/2564
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	1.25	4.08
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	2.21	4.89
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	1.24	3.01
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	0.95	0.62
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.64	1.70
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.037	0.083

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณชนิษฐา ปิยพณิชยกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่าจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13. เรื่องสินทรัพย์สิทธิการใช้ ที่ทางสำนักงานธรรมาภิบาลฯ ได้มีหนังสือให้ชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการเช่า และค่าเสียหายต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2561 1 ครั้ง และในปี 2564 อีก 2 ครั้ง เป็นเงินที่เรียกร้องประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้บันทึกเป็นค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และยังไม่ได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไว้ อยากให้บริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่า ในอนาคตจะไม่นำไปสู่กรณีพิพาทจนมีการฟ้องร้องต่อศาล

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่ในชั้นทวงถาม โดยยังไม่มีมีการฟ้องร้องต่อศาล บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อกำหนดในสัญญาและได้หารือกับสำนักงานกฎหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทได้แนะนำ บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้อง และตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ทางธรรมาภิบาลฯ ยังคงยึดถือสัญญาดังกล่าวและเรียกเก็บค่าเช่าตามสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้วมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

คุณชนิษฐา : ตั้งข้อสังเกตว่า Operating Cash flow ในปีที่ผ่านมาติดลบ บริษัทฯ มีแนวทางจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่าปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิด 19 ประกอบกับการได้รับงานโครงการจากกองทัพเรือที่ต้องใช้ทุนในการซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ แต่ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินตามงวดงานกระแสเงินสดเริ่มดีขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็พยายามหาแหล่งเงินทุนใหม่ ๆ เพิ่มเติมโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ไปค้ำประกันซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น : ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตามที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 9 ว่า อยู่ในอัตราส่วนที่ค่อนข้างต่ำเพียง 0.62 ในปี 2564 และปรับขึ้นเป็น 0.95 ในปี 2565 บริษัทฯ น่าจะมีความสามารถในการหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำไว้สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มากขึ้น

ประธานฯ : กล่าวขอบคุณ และจะนำข้อเสนอแนะที่สามารถดำเนินการได้ไปพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 104,132,186	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

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 2565 จำนวน 25,829,111.00 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงมีมติ ไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 104,132,186	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล

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

บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชี ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 10,256,185 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากและต่ำกว่าที่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ตามที่คุณสุรเดชา ได้เรียนชี้แจงไปแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่านผู้ถือหุ้นมีความคาดหวังที่บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่สามารถดำเนินการได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 10,331,643 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.74 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ ปี 2565) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาแต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 104,132,186	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 10,331,643 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีการกรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าว สามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณประภิต ประทีประเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณลักขณา ศรีสาด กรรมการตรวจสอบ
3. คุณธีรพงษ์ ตันทีไพบูลย์ กรรมการบริษัท
4. คุณวิวัฒน์ ภาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร

เนื่องด้วยประธานฯ เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ คุณศรีภูมิ สุขเนตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

คุณศรีภูมิฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ในฐานะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้ประกาศ ในเว็บไซต์เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีส่วนในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ทดแทน แต่ไม่มีท่านใดเสนอชื่อเข้ามา โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นวาระในปีนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการต่อไป รวมทั้งจากผลการประเมินคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทขอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำมติดังกล่าวมาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวันนี้ บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลและประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

คุณศรีภูมิฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลตามลำดับ และผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนร่วมประชุมจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 104,132,186 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. คุณประภิต ประทีประเสน	104,132,076	100	110	-	-	-	-	-
2. คุณลักขณา ศรีสาด	104,132,076	100	110	-	-	-	-	-
3. คุณธีรพงษ์ ตันทีไพบูลย์	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-
4. คุณวิวัฒน์ ภาณิตวงศ์	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2566 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 2565

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดการจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการในปีนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 104,132,186	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2566 รวมเป็นเงินจำนวน 2,310,000 บาท ได้แก่
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน รวม 1,740,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 390,000 บาท และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน รวม 180,000 บาท
- งดการจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ สำหรับการดำเนินงาน ปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

นายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752
จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2566	

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 995,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 20,000 บาท และรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,270,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 35,000 บาท

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 104,132,186	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณรวีกร ธนุมาศ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ณ ปัจจุบันกลับมาหรือยัง

คุณสุรเดชา : แรงงานเริ่มกลับเข้ามาในไตรมาส 4 ส่วนหนึ่งเป็นแรงงานใหม่ที่ยังขาดความชำนาญ ยังต้องมีการสอนงานเพื่อให้สามารถทำงานได้ สถานการณ์กลับมาเกือบ 100 %

คุณรวีกรฯ : สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่แรงงานที่กลับมาบางส่วนเป็นแรงงานใหม่เข้ามาใหม่ ทำให้บริษัทฯ ยังต้องจ้างแรงงานที่มีฝีมือเข้ามาทำงาน และบริษัทฯ ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการสอนงานจนสามารถทำงานได้

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ก็จะเห็นว่าพนักงานคนไหนจะทำงานต่อไปได้

คุณรวีกรฯ : ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับงานโครงการจากกองทัพเรือ หลังจากนั้นไปบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับงานในลักษณะเดียวกันในอนาคตหรือไม่ และถ้าจะได้มีจะอยู่ในเวลาช่วงไหน

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่ามีโครงการที่ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประมูลงาน มูลค่างานรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท ในปี 2566 และจะมีหนึ่งโครงการของภาครัฐที่จะมีการสรุปในไตรมาสที่ 2

คุณรวีกรฯ : ในปี 2565 ที่มีปัญหาจากโควิด 19 ลูกค้าเลื่อนการนำเรือเข้าซ่อมทำ ยกเลิกนัดการซ่อมทำเรือ และบริษัทฯ มีงานประมูลเข้ามาทดแทน โดยปกติแล้ว บริษัทฯ จะเข้าไปหางานประมูลเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคดังกล่าว หรือภาวะปกติก็ประมูลอยู่แล้ว

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่าโดยปกติบริษัทฯ จะรับงานซ่อมทำกับเอกชนเป็นหลัก ประมาณ 70 - 80 % ของงานซ่อมเรือ ส่วนที่เหลือเป็นงานราชการ แต่จะมุ่งเน้นรับงานซ่อมเรือราชการที่มีมูลค่าสูง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากงานซ่อมเรือลดลงมาก จึงตัดสินใจเข้าไปแข่งขันในงานราชการที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายแต่แรกเพื่อหารายได้เข้ามาชดเชยรายได้ที่หายไป

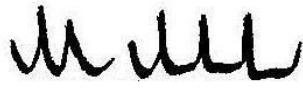
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น : ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะหาแนวทางในการนำพลังงานไฮโดรเจน มาดัดแปลงใช้เป็นเชื้อเพลิงกับงานซ่อมเรือต่อเรือในอนาคต

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่าเรื่องพลังงานไฮโดรเจน อยู่ระหว่างการศึกษาและสำรวจผ่านทางบริษัทในเครือ ชื่อ ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ โซลูชันส์ โดยทำการศึกษาร่วมกับบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพลังงานทางเลือก นอกจากนี้ยังได้ติดต่อกับบริษัทผู้จัดหาพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทกำลังเจรจากับบริษัทแถบยุโรปที่นำพลังงานไฮโดรเจนมาดัดแปลงใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และน่าจะเชื่อมต่อเข้ามาในธุรกิจทางด้าน Marine ในอนาคต

ประธานฯ : ชี้แจงเพิ่มเติมถึง บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ โซลูชันส์ จำกัด เป็นบริษัทที่จะประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับด้าน Marine โดยที่เราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรืออยู่แล้ว การเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันแพร่หลาย ก็เป็นโอกาสที่จะขยายกิจการได้ในอนาคต

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายประกิต ประทีปะเสน)



ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นายอวยชัย ทิวีรัช)