



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565
บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอเฟอเรีย ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

คุณวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประภิต	ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณศรีภูมิ	ศุขเนตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณวรวรรณ	งานทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณบำรุง	จินดา	กรรมการตรวจสอบ
5. คุณสุทิน	ตันทีไพบูลย์	กรรมการบริหาร
6. คุณลักขณา	ศรีสาด	กรรมการตรวจสอบ
7. คุณนณณ์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. คุณสุรเดช	ตันทีไพบูลย์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. คุณวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร
10. คุณธีรพงษ์	ตันทีไพบูลย์	กรรมการบริษัท

โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.91
คุณวยชัยฯ ได้แนะนำตัวผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อช่วยชี้แจงหรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่

1. คุณระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
2. คุณคุณศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์
3. คุณกชพร สุวรรณดัด ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

พร้อมกับได้ชี้แจงเรื่องบัตรลงคะแนน ที่ผู้ถือหุ้นได้รับที่จุดลงทะเบียน โดยในบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ทำเครื่องหมายเป็น 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ท่านประธานฯ จะถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ หรือประสงค์จะงดออกเสียง และมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ หรือ งดออกเสียง หักออกจกคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม และจะมีการแจ้งมติของที่ประชุมให้ทราบในลำดับถัดไปจนครบทุกวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 12 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 103,892,001 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 258,291,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.0 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชุมสอบถาม หลังจากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 103,892,001	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 5 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในรายละเอียดขอให้ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

คุณสุรเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานใน ปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างประมาณ 512.17 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 6.69 % กำไรขั้นต้น 140.56 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 3.44 % กำไรสุทธิ 21.54 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2563 ประมาณ 9.16 ล้านบาท โดยคุณสุรเดชา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีปัญหาค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 3 ทั้งการยกเลิกการซ่อมทำ การเลื่อนกำหนดเวลาเข้าซ่อมทำ ทำให้ในบางช่วงเวลาไม่สามารถหาเรือเข้ามาทดแทนได้ ต้นทุนค่าแรงสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีรายได้ดีขึ้นสามารถทำกำไรขึ้นมาได้แต่ไม่มากนัก แต่ถึงแม้จะมีปัญหาหลายด้านบริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินเดือนพนักงานและค่าแรงให้กับผู้รับเหมาต่อเนื่องมา โดยหวังว่าจะมีกำลังพลเพื่อรองรับงานหลังจากที่ผ่านวิกฤตนี้ไปแล้ว

แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 529 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากงานซ่อมเรือ 70 % รายได้จากงานเรือต่อและงานโครงการ 14 % รายได้จากการจัดหาเรือ 12 % ซึ่งเป็นงานต่อเรือกำจัดผักตบชวาที่รับต่อเนื่องมาจากบริษัท โอโคมารินฯ ที่บริษัทฯ ได้ต่อเรือกำจัดผักตบชวาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยมาแล้วจำนวน 27 ลำ รายได้จากบริษัทย่อย 1 % และรายได้อื่น ๆ ประมาณ 3 %

คุณสุรเดชา ได้รายงานเปรียบเทียบรายได้ และกำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับชี้แจงรายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2564 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/2564	31/12/2563
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	4.08	6.22
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	4.89	6.92
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	3.01	4.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	0.62	0.62
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.70	1.72
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.083	0.119

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มาอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบต่ออย่างสำคัญทั้งกับลูกค้าและเรือเอง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้พยายามมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ การลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มข้นจริงจัง และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเป็นกำลังใจให้กับบริษัทฯ ต่อไป และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามถึงบริษัทร่วมทุน กิจการร่วมค้าเอเชียนมารินว่า มีความคืบหน้าในกิจการอย่างไรบ้าง

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า บริษัทดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมประมูลงานต่อเรือให้กับหน่วยงานราชการ โดยใช้ผลงานของบริษัทที่เข้าไปร่วมทุนเป็นผลงานตามเงื่อนไขการประกวดราคา แต่ในโครงการดังกล่าวบริษัทฯ ไม่ได้รับงาน แต่จะใช้สำหรับงานในโครงการอื่นที่จำเป็นต้องใช้ผลงานอ้างอิงดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงการเข้าไปรับงานต่อเรือให้กับกองทัพเรือ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับงานต่อ ๆ ไปเพิ่มเติมหรือไม่

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับงานจากกองทัพเรือมาเป็นเวลานาน การได้รับงานต่อเรือลากจูงให้กับกองทัพเรือถือเป็นการเปิดตลาดอีกครั้ง ทำให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงการที่บริษัทที่ทำธุรกิจการเดินเรือมีกำไรดี บริษัทฯ จะมีโอกาสเข้ารับงานซ่อมทำเรือจากบริษัทเหล่านั้นบ้างหรือไม่

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของอู่ลอย ซึ่งเรือของบริษัทเดินเรือจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ส่วนลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ Tanker เรือสินค้าเทกอง เรือโดยสาร ซึ่งจะไม่ได้รับประโยชน์ในเรื่องค่าระวางสินค้า ส่วนเรือโดยสารก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องการท่องเที่ยว แต่เริ่มกลับมาเห็นคนเริ่มท่องเที่ยวกันมากขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีศักยภาพ รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยมีโครงการจะสร้างท่าเรือใหม่เพิ่มเติมประมาณ 30 ท่า เชื่อมต่อการเดินทางรถ / เรือ และบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะต่อสร้างเรือโดยสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งส่งมอบเรือให้กับลูกค้าไปแล้วหลายลำ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 103,892,001	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4. พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

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 2564 จำนวน 25,829,111.00 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 103,892,001	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

4.2 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล

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

บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชี ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 22,793,443 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ด้วยภาวะที่ยากลำบากในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นยังมีความต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือ และบริษัทฯ ไม่มีปัญหาทางการเงิน หนี้สินต่ำและไม่มีโครงการสำคัญที่จะใช้เงินในช่วงนี้ และยังมีกำไรสะสมที่สามารถดำเนินการได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 25,829,109 บาท คิดเป็นร้อยละ 113.32 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ ปี 2564) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาแต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 103,892,001	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 25,829,109 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีการของของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าวสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2565 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. คุณศรีภูมิ ศุขเนตร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ดร. นณณ์ ภาณิตวงษ์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณประวีติ จันทรเรือง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นวาระในปีนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีส่วนอย่างสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงลงมติให้ กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ คุณศรีภูมิ สุขเนตร และ ดร. นณณ์ ภาณิตวงศ์ กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ในส่วนของ คุณประวดี จันทร์เรือง ไม่ประสงค์จะเข้ารับตำแหน่งต่อในวาระนี้ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการท่านใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จึงได้เสนอชื่อ คุณชัยวัฒน์ จันทร์เรือง เข้ามารับตำแหน่งแทน ซึ่ง บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 103,892,001 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. คุณศรีภูมิ สุขเนตร	103,891,891	100	110	-	-	-	-	-
2. ดร. นณณ์ ภาณิตวงศ์	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-
3. คุณชัยวัฒน์ จันทร์เรือง	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน จำนวน 1,740,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวน 390,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน จำนวน 180,000 บาท

รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาท) เท่ากับปี 2564

นอกจากนี้ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และสมควรได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัส สำหรับผลประกอบการของปี 2564 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 103,892,001	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2565 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
2. ให้จ่ายโบนัสสำหรับการดำเนินงาน ปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ๆ ละเท่ากัน รวมเป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 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 2565

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 975,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 20,000 บาท และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท รวมเป็นค่าสอบบัญชี 1,225,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 45,000 บาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การพิจารณาค่าสอบบัญชีได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ แล้ว นอกจากนี้ปริมาณงานที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานก็เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีใหม่ เห็นว่าบริษัทฯ ควรมอบหมายให้ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2565 หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 103,892,001	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณสุรเดชา ได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมจากในวีดิทัศน์ เกี่ยวกับงานใหม่ ๆ ที่จะเป็นโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติม ได้แก่ โครงการ The Ocean Clean up ที่จะใช้ อีโคมารีน เป็นผู้ปฏิบัติการจัดเก็บขยะพลาสติกลอยน้ำ โดยใช้เรือ Interceptor การเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ของ Kongsberg และ MTU Engine โดยบริษัท เจนเนอร์รา

ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงขยะพลาสติกที่จัดเก็บขึ้นมาแล้ว ใครเป็นเจ้าของ


คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่ายังเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้าง ผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsor) จะนำไปประชาสัมพันธ์ต่อ ส่วนอีโคมารีน มีรายได้จากค่าจ้างการเป็นผู้ปฏิบัติการ


ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงการใช้ Capacity ของอุโมงค์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และสามารถขยายได้เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

คุณสุรเดชา : ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้อย่างเต็มศักยภาพ เพียงแต่เฉพาะในไตรมาสที่ 3 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้รายได้ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้บริษัทฯ ก็มีแผนที่จะขยายอุโมงค์ให้สามารถรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยในปัจจุบันอุโมงค์ของบริษัทฯ ก็เป็นอุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา

ประธานฯ : ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.30 น.

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

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นายอวยชัย ทิวริช)