บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอรีน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการตากฎหมายต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.91

คุณอวยชัยฯ ได้แนะนำตัวผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อช่วยชี้แจงหรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่

1. คุณระพีพรรณ	พิบูลย์ศิลป์	ผู้อำนายการสายงานการเงิน
2. คุณคุณศุภฤกษ์	คชจิรัฐกุล	ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์
3. คุณกชพร	สุวรรณตัด	ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

พร้อมกับได้ชี้แจงเรื่องบัตรลงคะแนน ที่ผู้ถือหุ้นได้รับที่จุดลงทะเบียน โดยในบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ทำเครื่องหมายเป็น 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ท่านประธานฯ จะถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดที่ ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ หรือประสงค์จะงดออกเสียง และมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม และจะมีการแจ้งมติของที่ประชุมให้ทราบในลำดับถัดไปจนครบทุกวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ

มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 104,085,132 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 258,291,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.30 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชุมสอบถาม หลังจากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนเสียง	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 4 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2563 เป็นปีที่ยากลำบากของการดำเนินธุรกิจไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย แต่ประเทศต่าง ๆ ในโลกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก็ได้ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ และดำเนินธุรกิจจนสามารถสร้างผลกำไรมาได้ และขอให้ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานใน ปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างประมาณ 480.06 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 11.48 % กำไรขั้นต้น 145.56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 97.55 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 13.05 % เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ทำให้มีการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด มีการทบทวนการให้วงเงินการซ่อมทำเรือเนื่องจากเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง ควบคุมการชำระหนี้ได้ดี มีรายได้อื่น ๆ 13.64 ล้านบาท ตลอดจนค่าตอบแทนผู้บริหารและต้นทุนทางการเงินลดลง ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 30.70 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.119 บาท

แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 493.69 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากงานซ่อมเรือ 76 % รายได้จากงานเรือต่อและงานโครงการ 17 % รายได้จากบริษัทย่อย 4 % และรายได้อื่น ๆ ประมาณ 3 % ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการต่อเรือจำนวนมากกว่าในปี 2562 เป็นโครงการที่ขนาดไม่ใหญ่ แต่มีปริมาณหลายลำ รายได้หลักจึงมาจากงานซ่อมเรือ ซึ่งยังมีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

พิจารณาย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 โดยในปี 2559-2560 บริษัทฯ มีโครงการใหญ่ต่อเนื่อง ในปี 2561 ไม่มีโครงการใหญ่ ทำให้รายได้ปรับลดลง แต่ในปี 2563 รายได้พลิกกลับขึ้นมาเทียบกับปี 2562

พิจารณาเฉพาะรายได้งานซ่อมเรือ เปรียบเทียบกับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ที่อู่เรือสมุทรปราการ 327.21 ล้านบาท สูงกว่าปี 2562 ประมาณ 6.6 ล้านบาท รายได้จากค่าจอดพักเรือ 10.8 ล้านบาท ลดลง 3.9 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าขายเรือออกไปได้ 1 ลำ แต่เรือลำที่ขายไปได้ลูกค้าได้นำเข้ามาซ่อมปรับปรุงที่อู่ รายได้จากอู่สุราษฎร์ธานี 35.4 ล้านบาท สูงกว่าปี 2562 ประมาณ 8.0 ล้านบาท รายได้รวมงานซ่อมเรือ 373.3 ล้านบาท สูงกว่าในปี 2562 ประมาณ 8.4 ล้านบาท

พร้อมกับชี้แจงรายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2563 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	**31/12/2563**	**31/12/2562**
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	6.22	0.24
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	6.92	0.25
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	4.27	0.14
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	0.62	0.76
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.72	1.66
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.119	0.004

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถึงแม้รายได้ในปี 2563 จะไม่สูงมาก เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 แต่บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ ที่เรามีกิจกรรมใหม่ ๆ มีการต่อเรือประเภทใหม่ ๆ เช่น การต่อเรือด่วนแบบสองท้อง

ให้กับบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา โครงการต่อเรือไฟฟ้าให้กับ บริษัท EV การต่อเรือเก็บผักตบชวาแบบใหม่ เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเป็นนวัตกรรมต่อไป อยากจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ภูมิใจ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนเสียง	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4. พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

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 2563 จำนวน 25,829,111.00 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนเสียง	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง เนื่องจากสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชี ปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 30,425,563 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 25,829,109 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.89 ของกำไรสุทธิ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาแต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนเสียง	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน จำนวน 25,829,109 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีกรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าวสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2564 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณวรวรรณ งานทวี ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. คุณบำรุง จินดา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. คุณสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร
4. คุณสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นวาระในปีนี้ ได้ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงลงมติให้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 104,085,132 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. คุณวรวรรณ งานทวี	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-
2. คุณบำรุง จินดา	104,085,022	100	110	-	-	-	-	-
3. คุณสุทิน ตัณฑ์ไพบูลย์	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-
4. คุณสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2564 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 2563

นอกจากนี้ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และสมควรได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัส สำหรับผลประกอบการของปี 2563 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนเสียง	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2564 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 2563 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ๆ ละเท่ากัน รวมเป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 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 2564

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 955,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 15,000 บาท และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท รวมเป็นค่าสอบบัญชี 1,180,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 20,000 บาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การพิจารณาค่าสอบบัญชีได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ควรมอบหมายให้ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2564 ต่อไป

คุณระพีพรรณฯ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ได้ขออนุญาตชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินรวม 1,135,000 บาท แต่ในระหว่างปี 2563 ได้มีค่าค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม จากการจัดตั้ง บริษัทกิจการร่วมค้าเอเชียนมารีนจำนวน 25,000 บาท ทำให้ค่าสอบบัญชีในปี 2564 ที่จะขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้ เพิ่มขึ้นจำนวน 20,000 บาท

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนเสียง	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : ขอถามเรื่องเงินปันผล ปีนี้ไม่ค่อยดี ปีหน้าจะเป็นอย่างไร บริษัทฯ มีธุรกิจด้านท่องเที่ยวด้วยหรือไม่ และทำไมเลือกโรงแรมนี้เพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวก

ประธานฯ ชี้แจงเรื่องสถานที่จัดงานว่า โรงแรมนี้ ได้เสนอราคาที่เหมาะสม ราคาประหยัด การเดินทางสะดวก ซึ่งตามปกติบริษัทฯ จะจัดงานที่ศูนย์ประชุมที่สิริกิตติ์ทุกปี แต่ในช่วงที่ผ่านไม่สารถจัดงานได้ ปีที่แล้วจัดที่โรงงานก็มีหลายท่านบอกกว่าค่อนข้างไกลและไม่สะดวก ในปีนี้จึงมาจัดโรงแรมแห่งนี้ ซึ่งคณะกรรมการใช้เป็นสถานที่ประชุม

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวว่า บริษัทฯ ไม่มีธุรกิจดังกล่าว โดยบริษัทฯ ทำงานต่อเรือ ซ่อมเรือ และงานโครงสร้างเหล็ก มีบริษัทย่อยทำธุรกิจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และธุรกิจการพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านมารีน

ส่วนที่ถามว่าในปี 2564 จะเป็นอย่างไร ปีที่แล้วเป็นปีที่ยากลำบาก เนื่องจากอู่ต่อเรือต้องใช้คนทำงาน เราทำเวิคฟอร์มโฮมไม่เต็มที่ ทำได้บางส่วน และมีมาตรการเข้มงวดมาก ได้รับผลกระทบในการทำงานมาก ลูกค้าบางกลุ่มหายไป เกิดการแข่งขันสูงมาก ต้องมีการปรับกลยุทธ์อย่างมาก สำหรับปีนี้การแข่งขันยังสูง ยังต้องปรับตัวเองตามสถานการณ์ทั้งด้านเวลาและราคาซ่อมทำเพื่อจูงใจให้เข้ามาซ่อมทำ และยังมีการเข้าประมูลงานเรือขนาดใหญ่มูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท งานซ่อมเรือยังรักษาฐานลูกค้าเดิมอยู่ได้ แต่ทางสุราษฎร์ธานีอาจจะได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว โดยภาพรวมบริษัทฯ น่าจะเติบโตประมาณ 10 – 15 %

นางสาวอาทิตยา กองพัฒน์พาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามเกี่ยวกับโครงการใหม่เรื่องเรือ EV มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับต่อเรือให้กับบริษัท Energy Absolute เป็นเรืออลูมิเนียมขนาดผู้โดยสาร 200 คนต่อลำ จำนวน 5 ลำ มีกำหนดส่งมอบปี 2564 ขณะนี้ตัวเรือเสร็จ กำลังติดตั้งอุปกรณ์ เป็นเรือไฟฟ้า 100 % เหมือนรถไฟฟ้า ลูกค้าจะนำไปให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : มีความสงสัยว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรเพิ่ม รายได้ไม่เยอะ เมื่อดูในรายละเอียดกำไรจะมาจากการค่าใช้จ่ายในการบริหารประมาณ 50 % อยากทราบว่า ลดตรงส่วนไหนและเป็นแบบยั่งยืนหรือไม่ และถ้าในปี 2564 ลดค่าใช้จ่ายไม่ได้ผลจะเป็นอย่างไร

และในรายงานหน้า 37 เกี่ยวกับข้อมูลกองเรือโลก เมื่อดูในปี 2566 เรือต่อใหม่มีน้อย และขนาดเฉลี่ยจะสูงกว่าใหญ่กว่าเรือเดิม จะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่ มีข้อมูลเกี่ยวกับเรือยอร์ช ที่จะเข้ามาซ่อทำที่อู่สุราษฎร์ธานีเพิ่มเติม

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงว่า การลดต้นทุนบริษัทฯ ทำมาต่อเนื่อง เรามีข้อจำกัดจัดเรื่องสถานที่และอุปกรณ์ในงานซ่อมทำเรือ ฝ่ายบริหารจึงหาช่องทางพิ่มรายได้ โดยกลับมาดูเรื่องต้นทุนเข้มงวดขึ้น ทั้งการจัดซื้อวัสดุให้ได้ราคาถูกลง การบริหารงานด้านค่าแรงให้ดีขึ้น โดยเป็นการทำงานแบบยั่งยืน ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับกองเรือโลก ลูกค้าซ่อมของเราเป็นลูกค้าในประเทศเป็นหลัก ไม่มีผลกับเราโดยตรง ด้านการซ่อมทำเรือยอร์ชส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านภูเก็ต ไม่เกี่ยวกับการรับงานซ่อมทำที่อู่สุราษฎร์ธานี

ประธานฯ : ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.20 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายประกิต ประทีปะเสน)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นายอวยชัย ติวิรัช)