



# บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

## AMA MARINE PUBLIC CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่** บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Quidlab e-Meeting & Voting System โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณเกษม เวชศิลป์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. คุณมานิต นิธิประทีป	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณพิศาล รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. คุณศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
5. คุณชูศักดิ์ ภูซังนิชกุล	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. คุณอัมชัชไธค์ รัตนติลก ณ ภูเก็ต	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. คุณมาลินี สัมบุญณานนท์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. คุณภักจิรา รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
9. คุณรังสรรค์ พวงปราง	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
10. คุณชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 คน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายชาติพร บารมี           | บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 2. นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล    | บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 3. นางสาวศศิรา จิตจริงใจ     | บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 4. นางสาวศรัญญา ศิรินิติกรณ์ | บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม  | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 3. นางสาวสุนีย์ ชุนจำนงค์ | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

## เริ่มการประชุม

นายเกษม เวชศิลป์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้ นางสาวสมฤทัย เส็งศรี เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวสมฤทัย เส็งศรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทได้ใช้บริการจัดการประชุมจาก บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 43 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 48 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 366,153,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6973 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

## การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หุ้น 1 หุ้นถือเป็น 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ *เห็นด้วย* *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย *ไม่เห็นด้วย* หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. โดยบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประมาณ 1 นาที
  - ❖ เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง กรุณาคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ เพื่อทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง คือ *เห็นด้วย* *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
  - ❖ หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่ *เห็นด้วย* โดยอัตโนมัติ
  - ❖ ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
  - ❖ เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น
  - ❖ โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

## การนับผลการลงคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ยกเว้นในวาระ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565 และวาระ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อบังคับเดิมข้อที่ 24 และข้อที่ 28 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่ใน ข้อที่ 25 และ ข้อที่ 29 จึงทำให้ลำดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลี่ยนไป โดยบริษัทจะมีข้อบังคับทั้งสิ้นจำนวน 48 ข้อ บริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน

โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

### **การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย**

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท โดยผู้ดำเนินการจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ
2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่น ๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หรือภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564**

ประธานฯ ได้รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 50 ราย รวมเป็นจำนวน 367,287,480 หุ้น

เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

*หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 1,134,100 หุ้น*

## **วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 โดยรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### **ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2564**

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า จำนวน 2,090.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 282.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.65 จากปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ และการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ คิดเป็นร้อยละ 55.93 และร้อยละ 44.07 ตามลำดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น จำนวน 368.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.86 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 17.62 เทียบกับอัตรากำไรขั้นต้น ปี 2563 ที่ ร้อยละ 20.01

ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง 16.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.88 จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 153.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 7.34 เทียบกับอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ในปี 2563 ที่ร้อยละ 9.43 ซึ่งกำไรสุทธิที่ลดลง บางส่วนมาจากรายได้อื่นที่ลดลง โดยในปี 2563 บริษัทมีกำไรจากการขายทรัพย์สิน ประมาณ 13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีกำไรจากการขายทรัพย์สินเพียง 0.61 ล้านบาท

### ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ

บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จำนวน 0.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.07 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากรายได้ค่าเสียเวลา ที่เพิ่มขึ้น 25.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 210.09 เนื่องจากเรือที่เข้าประเทศจีนมีมาตรการการตรวจสอบที่มากขึ้น จากการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้เรือต้องเสียเวลาจอดรอรับสินค้า

อัตราการใช้งานกองเรือเฉลี่ย (Fleet Utilization) ในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 96.95 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีอัตราร้อยละ 90.92 อัตราค่าขนส่งเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ประมาณ ร้อยละ 8.27 และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทโดยเฉลี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทมีปริมาณการขนส่งลดลง 157,845 ตัน หรือร้อยละ 11.73 เนื่องจากในปีนี้มีเรือขนาด 13,000 ตัน ขึ้นอยู่ จำนวน 3 ลำ และกองเรือที่ลดลง 2 ลำ ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน และธันวาคม ปี 2563 เหลือเพียง 9 ลำ ตั้งแต่ต้นปี 2564

กำไรขั้นต้นของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือในปี 2564 อยู่ที่ 161.20 ล้านบาท ลดลง 58.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.72 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 13.79 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 18.83 อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง มีสาเหตุหลักจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 70.82 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.93 จากราคาเฉลี่ยปีก่อน

จากเหตุผลข้างต้น ทั้งในเรื่องของต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และรายได้อื่นที่ลดลง ส่งผลให้กำไรสุทธิของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ ลดลงจาก 93.93 ล้านบาท ในปี 2563 มาอยู่ที่ 33.64 ล้านบาท ในปี 2564 หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 8.04 ในปี 2563 และร้อยละ 2.88 ในปี 2564

### ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ

ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัท เอเอ็มเอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด (“TSSK”) และบริษัท ออโต้ โลจิส จำกัด (“AUTO”) ในสัดส่วนร้อยละ 76.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม โดย บริษัท TSSK โลจิสติกส์ ให้บริการขนส่งก๊าซ และขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ในขณะที่ บริษัท ออโต้ โลจิส ให้บริการขนส่งรถยนต์ โดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ เป็นการขยายการให้บริการขนส่งให้ครอบคลุมมากขึ้น และเพื่อรองรับโครงการใหม่ในอนาคต

โดยรายได้ของกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถสำหรับปี 2564 นั้น เพิ่มขึ้น 282.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.14 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 921.19 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขนส่งสินค้าเหลว จำนวน 815.07 ล้านบาท และรายได้จากกิจการที่บริษัทเข้าซื้อ รายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยหลักมาจากรายได้จากการขนส่งสินค้าเหลว ซึ่งเพิ่มขึ้น 175.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.53 สอดคล้องกับกองรถที่เพิ่มขึ้นจาก 235 คันเป็น 254 คัน ในปี 2564 และปริมาณการขนส่งน้ำมันรวม 2,286 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 378.63 ล้านลิตร หรือร้อยละ 19.86 จากการบริหารจัดการกองรถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กำไรขั้นต้นของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถใน ปี 2564 อยู่ที่ 207.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.26 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 22.49 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่ ร้อยละ 22.16 เนื่องจากการบริหารจัดการเส้นทางการเดินทาง พนักงานขับรถ และต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 40.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.74

#### **ฐานะทางการเงินของบริษัท**

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จำนวน 4,118.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 603.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.19 จากสิ้นปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากรถบรรทุกน้ำมันและส่วนควบของกิจการที่บริษัทเพิ่งซื้อเข้ามา ประมาณ 494.57 ล้านบาท และรถบรรทุกน้ำมันและส่วนควบของธุรกิจขนส่งสินค้าเหลว ประมาณ 68.29 ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินจำนวน 1,696.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 312.81 ล้านบาทหรือร้อยละ 22.60 จากสิ้นปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีสัญญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึ้น จากการที่มีกองรถมากขึ้น รวมถึงเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,421.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 291.17 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 13.67 จากสิ้นปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากกำไรจากการดำเนินงาน ส่วนต่างการแปลงค่าทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และระหว่างปี บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล จำนวน 103.58 ล้านบาท

#### **อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทมีแนวโน้มในอัตราที่ลดลงจากปีก่อนหน้า ปรากฏตามอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ จากเดิมในอัตราร้อยละ 7.64 ลดลงเป็นร้อยละ 6.86 จากสิ้นปีก่อนหน้า สำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น ลดลงจากเดิมในอัตราร้อยละ 8.76 เป็น 8.11 จากสิ้นปีก่อนหน้า มีการปรับตัวลดลงบ้างในเรื่องอัตราผลตอบแทน ส่วนตัวเลขของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) มีค่าใกล้เคียงกันระหว่างปี 2563 กับปี 2564

#### **โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต**

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) ที่บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิกเมื่อปลายปี 2562 ในส่วนของปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต และมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยออกข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีการจัดอบรมบุคลากรในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการประชุมของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อทบทวนนโยบายและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทดำเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ตามที่รายงาน

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	4,118,537,293.38
หนี้สินรวม	1,696,752,680.99
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,421,784,612.39
รายได้รวม	2,090,139,181.35
กำไรสุทธิ	153,507,486.62
กำไรต่อหุ้น	0.30

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน



จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 50 ราย รวมเป็นจำนวน 367,287,480 หุ้น

เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

#### **วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 33,638,764.74 บาท หรือคิดเป็น 0.06 บาทต่อหุ้น และด้วยในปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในช่วงที่ไม่ปกติ เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้สถานะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในช่วงที่ผันผวนและมีความไม่แน่นอนสูงมาก บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ บริษัทจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 50 ราย รวมเป็นจำนวน 367,287,480 หุ้น

เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2565

ประธานฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายมานิต นิธิประทีป       | กรรมการอิสระ               |
| 2. นายรังสรรค์ พวงปราง       | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายพิศาล รัชกิจประการ     | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    |
| 4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ ได้เชิญให้กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่านรอบนอกห้องประชุม และเมื่อกรรมการทั้งสี่ท่านได้ออกจากห้องประชุม ประธานฯ จึงได้รายงานต่อที่ประชุมต่อไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงการพิจารณาถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นายมานิต นิธิประทีป ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายมานิต นิธิประทีป ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 50 ราย รวมเป็นจำนวน 367,287,480 หุ้น

เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2. นายรังสรรค์ พวงปราง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 50 ราย รวมเป็นจำนวน 367,287,480 หุ้น

เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. นายพิศาล รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 51 ราย รวมเป็นจำนวน 367,287,490 หุ้น

เห็นด้วย	367,287,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
----------	-------------	-------	---------------	--------	----------------------------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

*หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 10 หุ้น*

4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 51 ราย รวมเป็นจำนวน 367,287,490 หุ้น

เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

จากนั้นท่านประธานฯ ได้กล่าวว่า จากการลงคะแนนดังกล่าวที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการที่เข้ารับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2564 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2564 รวม 3,510,000 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมมีดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน			
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565
คณะกรรมการ				
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	5,000	5,000
- กรรมการบริษัท	15,000	15,000	5,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	2,500	2,500
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000	30,000	2,500	2,500
- กรรมการบริหาร	5,000	5,000	2,500	2,500
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000	2,500	2,500
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ :** ในส่วนของค่าบำเหน็จกรรมการ ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 51 ราย รวมเป็นจำนวน 367,287,490 หุ้น

เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |
| 2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 |
| 3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 4. นายพนฤกษ์ พิษณุวงศ์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 |

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้บุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 2,600,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และ 2565 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		เพิ่มขึ้น/ลดลง	%
	ปี 2564	ปี 2565		
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	1,250,000	1,350,000	100,000	8.00
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	570,000	650,000	80,000	14.04
บริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด	450,000	500,000	50,000	11.11
บริษัท ออโต้ โลจิส จำกัด	200,000	100,000	(100,000)	(50.00)
<b>รวม</b>	<b>2,470,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>130,000</b>	<b>5.26</b>

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 51 ราย รวมเป็นจำนวน 367,287,490 หุ้น

เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	



**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อบังคับเดิมข้อที่ 24 และข้อที่ 28 และเพิ่มข้อบังคับใหม่ในข้อที่ 25 และข้อที่ 29 จึงทำให้ลำดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลี่ยนไป โดยบริษัทจะมีข้อบังคับทั้งสิ้นจำนวน 48 ข้อ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พรก.”) ออกมามีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ผู้ร่วมประชุมที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พรก. สามารถเข้าร่วมประชุมจากที่ใดก็ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ประชุมแห่งเดียวกันอีกต่อไป เพียงแค่ให้มีการเชื่อมต่อ (Join) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ก็สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พรก. ฉบับนี้ ดังนั้น บริษัทจึงดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับเดิมข้อที่ 24 และข้อที่ 28 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่ใน ข้อที่ 25 และ ข้อที่ 29 จึงทำให้ลำดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลี่ยนไป โดยบริษัทจะมีข้อบังคับทั้งสิ้นจำนวน 48 ข้อ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

เดิม	ใหม่
<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็</p> <p>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>
	<p>ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่</p>

	<p>น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>
	<p>ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับเดิมข้อที่ 24 และข้อที่ 28 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่ใน ข้อที่ 25 และ ข้อที่ 29 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จึงทำให้ลำดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลี่ยนไป โดยบริษัทจะมีข้อบังคับทั้งสิ้นจำนวน 48 ข้อ ดังมีข้อความที่ขอแก้ไขเป็นไปตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อบังคับเดิมข้อที่ 24 และข้อที่ 28 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่ใน ข้อที่ 25 และ ข้อที่ 29 จึงทำให้ลำดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลี่ยนไป โดยบริษัทจะมีข้อบังคับทั้งสิ้นจำนวน 48 ข้อตามที่เสนอ

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อบังคับเดิมข้อที่ 24 และข้อที่ 28 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่ใน ข้อที่ 25 และ ข้อที่ 29 จึงทำให้ลำดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลี่ยนไป โดยบริษัทจะมีข้อบังคับทั้งสิ้นจำนวน 48 ข้อ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม 51 ราย รวมเป็นจำนวน 367,287,490 หุ้น

เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นางสาวกัญยามาส มาลีถาวรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีกลยุทธ์ใดในการบริหารบริษัทในปี 2565

**กรรมการผู้จัดการ** ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัท เอเอ็มเอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เริ่มปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด (“TSSK”) และบริษัท ออโต้ โลจิส จำกัด (“AUTO”) ที่จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะกระจายความเสี่ยงในการประกอบกิจการให้ครอบคลุมธุรกิจการขนส่งอื่น ๆ นอกจากกลุ่มธุรกิจการขนส่งทางเรือมากขึ้น โดยขยายด้านธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถตามที่ได้เรียนแจ้งไปข้างต้น ในส่วนของกลยุทธ์ บริษัท ได้ศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งตลอดเวลา โดยเน้นการขยายไลน์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางพาหนะอื่น ๆ ออกไป ทั้งนี้ ทางผู้บริหารของบริษัทได้มีการเสนอความเห็นในการที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ได้จำกัดแค่เพียงธุรกิจการขนส่งเท่านั้น หากมีความคืบหน้าบริษัทจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปทางเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ- \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายเกษม เวชศิลป์)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ- \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
(นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ)