



บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

AMA MARINE PUBLIC CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายมานิต นิธิประทีป	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิศาล รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน / เลขานุการบริษัท
5. นายชูศักดิ์ ภูษนิชกุล	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นายอัมเมษไศล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางมาลินี สัมบุญณานนท์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
9. นายรังสรรค์ พวงปราง	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
10. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 คน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชาติพร บาร์มี | บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 2. นางสาวลินพร สาประเสริฐ | บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 3. นางสาวศรัณญา ศิรินิติกรณ์ | บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาวสุนีย์ ขุนจำนงค์ | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้ นางสาวสมฤทัย เส็งศรี เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 54 ราย ถือหุ้นรวมกัน ทั้งหมด 342,819,928 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.192 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัท

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง ที่ปรึกษากฎหมาย จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสในกรณีที่ข้อโต้แย้ง นาย เอกสิทธิ์ ดันวรเศรษฐี ผู้รับมอบฉันทะ จาก นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย อาสาสมัครทำหน้าที่ผู้ตรวจนับคะแนน

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นถือเป็น 1 เสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* โดยขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือ *ไม่เห็นด้วย*หรือ *งดออกเสียง* ให้ผู้ถือหุ้นนั้นลงคะแนนเสียงในบัตร ลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ *ไม่เห็นด้วย*หรือ *งดออกเสียง* เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นมิตอบตามมติตามที่ประธานเสนอ

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และมีการระบุนามการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ออกเสียงลงคะแนนวางหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนวางหน้าตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงเอง

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 การลงมติในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ ยกเว้นในวาระ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567 บริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน

โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงภายหลังที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกาศผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก กรณี

ที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่ 1) การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คสท.เดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 2) การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ 3) บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและไม่อยู่ในสภาพที่อ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้สอบถามตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นจดคำถามลงบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บคำถามส่งต่อให้ผู้ดำเนินการประชุม และให้เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
3. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หรือภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

นางสาวสมฤทัย เสิงศรี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับกระบวนการประชุมหรือขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2566

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า จำนวน 3,050.56 ล้านบาท ลดลง 173.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.39 จากปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ และการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 54.96 และร้อยละ 45.04 ตามลำดับ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น จำนวน 552.97 ล้านบาท ลดลง 152.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.67 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 18.13 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้น ปี 2565 ที่ร้อยละ 21.89

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ

บริษัทมีรายได้ลดลง จำนวน 256.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.29 จากปีก่อนหน้า โดยเหตุผลหลักมาจากจำนวนเรือที่ขึ้นอยู่ในปี 2566 มีจำนวน 6 ลำ ในขณะที่ปี 2565 มีเรือที่ขึ้นอยู่จำนวน 4 ลำ และอัตราค่าขนส่งเฉลี่ยที่ปรับลดลงประมาณร้อยละ 15.08 แม้ว่าปริมาณการขนส่งน้ำมันของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจากอัตราการใช้งานกองเรือ (freight utilization) ที่ดีกว่าปีก่อนหน้า

กำไรขั้นต้นของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือในปี 2566 อยู่ที่ 357.66 ล้านบาท ลดลง 144.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.73 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 21.33 เมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อปี 2565 ที่ร้อยละ 25.96 ทั้งนี้ กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง มีสาเหตุหลักจากจำนวนเรือที่ขึ้นอยู่ อัตราค่าขนส่งที่ปรับตัวลดลง สถานะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ในปี 2566 รวมถึงอัตราค่าระวางซึ่งปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติจากครึ่งปีหลังของปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ในปี 2565 มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นสูงชันมาก ค่าขนส่งในครึ่งปีหลังของปี 2565 จึงมีอัตราสูงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2561 - 2565 และทยอยปรับตัวกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลในช่วงต้นปี 2566 เป็นต้นมา

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ

โดยรายได้ของกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถสำหรับปี 2566 มีจำนวน 1,374.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.43 จากปีก่อนหน้า ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขนส่งสินค้าเหลว จำนวน 997.22 ล้านบาท และรายได้จากการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท จำนวน 15.66 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งแก๊สและตู้คอนเทนเนอร์รวม 325.43 ล้านบาท และรายได้จากการขนส่งรถยนต์ จำนวน 35.80 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้ของธุรกิจการขนส่งสินค้าเหลวเพิ่มขึ้น 91.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.14 โดยมีปริมาณการขนส่งน้ำมันในปี 2566 รวมทั้งสิ้น 2,595.98 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 244.26 ล้านลิตร หรือร้อยละ 10.39 จากปีก่อนหน้า มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากค่าเฉลี่ยจำนวนกองรถที่เพิ่มขึ้นจาก 254 คัน เป็น 271 คัน ในปี 2566

กำไรขั้นต้นของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถในปี 2566 อยู่ที่ 195.31 ล้านบาท ลดลง 8.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.32 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 14.21 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ ร้อยละ 15.81 เนื่องจากค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรถที่เพิ่มขึ้นจากกองรถที่มีอายุการใช้งานมากขึ้น ราคาขายรถยนต์ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ราคาอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ ทำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิ อยู่ที่ 308.55 ล้านบาท ลดลง 157.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.75 จากปีก่อนหน้า ในปี 2565 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 10.11 เทียบกับอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ ปี 2565 ที่ร้อยละ 14.44

ฐานะทางการเงินของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จำนวน 4,828.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 363.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.14 จากปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการนำเรือขึ้นอู่แห้งจำนวน 6 ลำ การซื้อเรือขนาด 13,000 ตัน เพิ่มจำนวน 1 ลำ และการเพิ่มรถบรรทุกน้ำมัน จำนวน 50 คัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินจำนวน 1,869.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 283.92 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.90 จากปี 2565 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,958.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.70 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.77 จากปี สิ้นปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากกำไรจากการดำเนินงาน และส่วนต่างการแปลงค่างบการเงินที่เพิ่มขึ้น โดยมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และเงินปันผลระหว่างกาล ในเดือนธันวาคม 2566 รวม 207.15 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปรับตัวลดลง จากเดิมในอัตราร้อยละ 12.53 ในปี 2565 ลดลงร้อยละ 8.21 ในปี 2566 สำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลง จากร้อยละ 17.54 ในปี 2565 ลดลงร้อยละ 10.57 ในปี 2566

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) ที่บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิกเมื่อปลายปี 2562 ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ยื่นแบบประเมินเพื่อขอการต่ออายุสมาชิกและได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อผู้มีส่วนได้เสีย และยังมีการจัดอบรมบุคลากรในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการประชุมของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อทบทวนนโยบายและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทดำเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	4,828,558,939.89
หนี้สินรวม	1,869,632,757.28
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,958,926,182.61
รายได้รวม	3,050,564,247.01
กำไรสุทธิ	307,607,259.38
กำไรต่อหุ้น	0.59

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	68 ราย	รวมเป็นจำนวน	343,951,756 หุ้น
เห็นด้วย	343,951,756 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	- เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	- เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 14 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 2 เท่ากับ 68 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 343,951,756 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

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

ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานปี 2566 โดยอัตราส่วนหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207,166,709.20 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.94 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 77,687,515.95 บาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จึงมีอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 129,479,193.25 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมของผลประกอบการในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร จากเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นอกจากนี้บริษัทงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และงบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 และการงบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	68 ราย	รวมเป็นจำนวน	343,951,756 หุ้น
เห็นด้วย	343,951,756 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	- เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	- เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นายชูศักดิ์	ภูษวณิชกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางสาวภักจิรา	รัชกิจประการ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายรังสรรค์	พวงปราง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายศักดิ์ชัย	รัชกิจประการ	กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ ได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่านร่ายนอกห้องประชุม

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมต่อไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงการพิจารณาถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบทอดไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบทอดไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้กรรมการทั้ง 4 รายซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชูศักดิ์ ภูษินชกุล

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	68	ราย	รวมเป็นจำนวน	343,951,756	หุ้น
เห็นด้วย	343,951,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

2. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	68	ราย	รวมเป็นจำนวน	343,951,756	หุ้น
เห็นด้วย	343,951,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

3. นายรังสรรค์ พวงปราง

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	68	ราย	รวมเป็นจำนวน	343,951,756	หุ้น
เห็นด้วย	343,951,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	68 ราย	รวมเป็นจำนวน	343,951,756 หุ้น
เห็นด้วย	343,951,756 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	- เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	- เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จากนั้นท่านประธานฯ ได้กล่าวว่า จากการลงคะแนนดังกล่าวที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2566 รวม 4,652,967.47 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมมีดังนี้

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

หมายเหตุ : ในส่วนของค่าบำเหน็จกรรมการ ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	68	ราย	รวมเป็นจำนวน	343,951,756	หุ้น
เห็นด้วย	343,951,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |
| 2. นายวิโรจน์ สัจธรรมนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 |
| 3. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 |

โดยนางสาวภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้บุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 จำนวน 2,500,000 บาท เท่ากับปีก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และ 2567 ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	%
	ปี 2566	ปี 2567		
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,240,000	1,240,000	-	-
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	650,000	650,000	-	-
บริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด	510,000	510,000	-	-
บริษัท ออโต้ โลจิส จำกัด	100,000	100,000	-	-
รวม	2,500,000	2,500,000	-	-

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	68 ราย	รวมเป็นจำนวน	343,951,756 หุ้น
เห็นด้วย	343,951,756	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความเห็น และคณะกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีความคิดเห็นและข้อสอบถามดังนี้
 - 1.1 ขอแสดงความชื่นชมบริษัทในการเลือกจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้การสื่อสารระหว่างนักลงทุนและผู้บริหารเป็นไปได้ด้วยดี และเสนอให้บริษัทดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็มรูปแบบเช่นนี้ต่อไป

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ประธานกรรมการ

ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับการให้การสนับสนุนและให้ความสนใจในธุรกิจของบริษัทเสมอมา หากไม่มีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคภัยร้ายแรงอีก บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมเต็มรูปแบบทุกปีต่อไป

1.2 เนื่องจากผลประกอบการในปี 2566 ไม่ดีเท่ากับปี 2565 โดยผลประกอบการธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือลดลงและผลประกอบการธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถดีขึ้น ขอสอบถามว่าในปี 2567 ธุรกิจการขนส่งทางเรือจะมีทิศทางอย่างไร บริษัทจะมีเรือจำนวนกี่ลำในการให้บริการ นอกจากนี้บริษัททำอัตรากาใช้ประโยชน์กองเรือ (Fleet Utilization) ในปี 2566 ได้ดีมาก ในปี 2567 ที่จะมีเรือเข้ามาเพิ่มเติมจะทำให้ทำอัตรากาใช้ประโยชน์กองเรือ สูงเหมือนในปี 2566 หรือไม่

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

ถึงแม้ว่าในปี 2566 บริษัทจะมีกำไรในส่วนของธุรกิจการขนส่งทางเรือลดลง บริษัทขอเรียนว่า ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2565 พบว่าธุรกิจการขนส่งทางเรือขาดทุน ขณะที่ธุรกิจขนส่งทางรถมีอัตรากำไรค่อนข้างคงที่ แต่ธุรกิจเรือสามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2565 โดยเป็นช่วงที่บริษัทสามารถทำกำไรขึ้นต้นได้สูงที่สุด (All time high) นับแต่บริษัทเปิดดำเนินการมา ซึ่งมีสาเหตุมาจากอัตรากาขนส่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 โดยที่อัตรากาขนส่งเฉลี่ยทั้งปี 2565 อยู่ที่ 47.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในอดีตอัตรากาขนส่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน บริษัทจึงทำกำไรได้น้อยมากในช่วงต้นปี 2565 อัตรากาขนส่ง ส่งผลต่อรายได้ธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยปกติแล้วอัตรากาใช้งานกองเรือของบริษัทในแต่ละปีจะไม่แตกต่างกันมากสำหรับแต่ละช่วง แต่คงยังมีความแปรผันเล็กน้อยในช่วงไตรมาสที่ 1 เป็นปกติ เนื่องจากมีการนำเรือไปจอดรอสินค้าเป็นจำนวนมากที่ประเทศจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก จึงทำให้อัตรากาใช้ประโยชน์ (Fleet Utilization Rate) ในช่วงไตรมาส 1 มักจะต่ำกว่าไตรมาสอื่น ๆ ยกเว้นในปี 2566 ซึ่งประเทศจีนเริ่มกลับมาเปิดประเทศ จึงทำให้มีระยะเวลาการนำเรือไปจอดรอสินค้าค่อนข้างน้อย จึงเป็นปัจจัยสำคัญในปี 2565 ที่ทำให้บริษัทได้กำไรมากกว่าปี 2566 แต่เมื่อนำอัตรากาทำกำไรของปี 2566 ไปเปรียบเทียบกับปีอื่น ๆ นอกจากปี 2565 จะเห็นว่าอัตรากาทำกำไรของปี 2566 ถือว่าดีเป็นอันดับ 2 เมื่อเทียบกับทุก ๆ ปี

ในส่วนของจำนวนเรือนั้น เดือนธันวาคม ปี 2566 บริษัทต้องขายเรือชื่ออามา ซึ่งมีขนาด 3,000 ตัน เพราะว่ามีบริษัทมีนโยบายการใช้เรือจนถึงอายุ 30 ปี อย่างไรก็ตาม ในเดือนเดียวกันนั้นบริษัทรับเรือที่สร้างในปี 2552 ขนาด 13,000 ตัน มาจำนวน 1 ลำ ดังนั้น สิ้นปี 2566 บริษัทมีเรือ 9 ลำเหมือนเดิม แต่มีความสามารถในการให้บริการเพิ่มขึ้น 10,000 ตัน โดยปีนี้มีเรืออีก 1 ลำที่จะอายุครบ 30 ปี ชื่อเรือ เบิกไพร ขนาด 3,000 ตัน ที่จะต้องขายตามนโยบายบริษัท ปัจจุบันมีผู้สนใจติดต่อขอเรือเพื่อพิจารณาซื้อเรืออยู่ บริษัทมีแผนจะซื้อเรือเพิ่มและกำลังจะขายเรือชื่อเมญา อีก 1 ลำ ขนาด 10,000 ตัน เนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เรือเมญามีความสามารถในการทำกำไรขึ้นต้นต่ำกว่าเรือลำอื่น คือต่ำกว่าร้อยละ 10 ซึ่ง เรือขนาด 13,000 ตัน มีอัตรากาทำกำไรขึ้นต้นสูงสุดโดยเฉลี่ย ในขณะที่เรือขนาด 10,000 ตัน มีความสามารถทำกำไรต่ำสุด และเรือขนาด 3000 และ 5000 ตัน จะใช้เดินเรือในภูมิภาคเอเชีย อาคเนย์ จึงทำกำไรได้ในระดับปานกลาง สำหรับเรือขนาด 10,000 ตัน ที่ทำกำไรขึ้นต้นได้ต่ำสุดนั้น เนื่องจากค่า

บรรทุกเท่ากับเรือขนาด 13,000 ตัน แต่บรรทุกได้น้อยกว่า 3,000 ตัน แต่ใช้จำนวนคนเรือเท่ากัน และมีอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติการขายเรือเมญาซึ่งทำกำไรจากการขนส่งได้น้อย แต่บริษัทก็จะได้กำไรจากการขายเรือเมญา โดยสรุปถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในปี 2567 บริษัทจะมีเรือ 8 ลำ แต่มีความสามารถในการให้บริการเพิ่มขึ้น 10,000 ตัน

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

เรื่องการซื้อขายเรือเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อบริษัท คณะกรรมการมีการถกแถลงและพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วน และบริษัทเห็นว่าจำนวนเรือไม่ได้เพิ่ม แต่ความสามารถเพิ่ม บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ดี และสร้างกำไรได้มากขึ้น

1.3 ในปี 2567 จะมีปัจจัยภายนอกใดหรือไม่ที่จะกระทบต่อกำไรของธุรกิจเรือและธุรกิจรถ

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

สำหรับทิศทางของธุรกิจเรือในปี 2567 อัตราค่าขนส่งปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 โดยได้รับผลกระทบตามปกติทั่วไปในไตรมาสที่ 1 ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ แต่อัตราการใช้ประโยชน์กองเรือไม่ได้ต่ำลง อยู่ที่ร้อยละ 96 ซึ่งมีตัวแปรหลักคือระยะเวลาที่เรือจอดรอที่ท่าในประเทศจีน โดยสิ่งที่จะทำให้ผลประกอบการดีหรือไม่ขึ้น อยู่ที่อัตราค่าขนส่งและอัตราการใช้ประโยชน์ (Fleet Utilization Rate) ซึ่งบริษัทไม่มีความกังวลต่ออัตราการใช้ประโยชน์กองเรือ เนื่องจากอัตราการใช้ประโยชน์สูงกว่าร้อยละ 96 เสมอ ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบคืออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับค่าเงินบาท ซึ่งเงินบาทอ่อนค่าลงในปัจจุบัน โดยรายรับหลักของบริษัทรับเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีนี้ บริษัทมีการดำเนินการจัดให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้มากที่สุด (natural hedging) อยู่ที่ร้อยละ 65 ซึ่งในส่วนร้อยละ 35 บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารคอยสอดส่องอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาด บริษัทมีการทำ natural hedging เป็นช่วง ๆ

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในส่วนของอัตราค่าขนส่งที่ปรับตัวลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2566 ในไตรมาสที่ 2 มีการปรับตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 แต่ก็ยังไม่ดีเท่าครึ่งหลังของปี 2565 แต่ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งมักจะเป็น high season ของการขนส่งทางเรือ ถ้าอัตราค่าขนส่งมีการปรับตัวสูงขึ้น บริษัทคาดการณ์ผลประกอบการจะทำได้ไม่ต่ำกว่าปี 2566 ในส่วนของธุรกิจการขนส่งทางรถนั้น บริษัทไม่มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนรถ เนื่องจากปีที่แล้วมีการสั่งซื้อรถไปแล้วจำนวน 50 คัน เพิ่มจำนวนรถสิบล้อในเดือนเมษายน 10 คัน และในเดือนตุลาคมจำนวน 10 คัน และเพิ่มรถเคมีเทรลเลอร์ 22 ล้อ จำนวน 30 คัน ในปี 2567 บริษัทเริ่มต้นธุรกิจการขนส่งทางรถด้วยจำนวนรถ 304 คัน ซึ่งเมื่อดูอัตราการใช้ประโยชน์ในไตรมาสแรกของปี 2567 ดีกว่าปี 2566 บริษัทจึงไม่มีความกังวลในส่วนของธุรกิจการขนส่งทางรถ

ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามปริมาณยอดขายของพันธมิตรบริษัท ซึ่งก็คือ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มีการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นจำนวนสถานีสำหรับให้บริการ และปริมาณการขายมีการปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าแผนการดำเนินงานของบริษัทที่วางไว้ โดยแผนงบประมาณปี 2567 ในเบื้องต้นไม่มีแผนการณ์ที่จะเพิ่มรถ อย่างไรก็ตาม อาจมีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนรถ โดยบริษัทจะรอดูว่าจะมีปริมาณการขนส่งเพิ่มหรือไม่ในปี

2. คุณสุวรรณ เดชะรินทร์ และคุณบรรเจิด วรานนท์ ผู้ถือหุ้นชี้แจงว่ามีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เพื่อความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและความสุขของผู้ถือหุ้น

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ประธานกรรมการ ชี้แจง

บริษัทมีความยินดีที่จะให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพื่อความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และบริษัทจะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาต่อไป

3. นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้
เนื่องจากบริษัทมีการทำธุรกิจขนส่งไปโอดีเซลและเอทานอล ต้นทุนการผลิตน้ำมันที่ผสมวัตถุดิบทั้งสองประเภทมีราคาแพงกว่าน้ำมันดิบ แต่รัฐบาลมีนโยบายให้ผสมทั้งวัตถุดิบที่มีราคาสูงอย่างไปโอดีเซลหรือเอทานอลเข้ากับน้ำมันดิบ เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะไม่ต้องต้องผสมไปโอดีเซลหรือเอทานอลจำนวนมากเพื่อลดออกเทน ประเด็นนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการขนส่งไปโอดีเซลและเอทานอลของบริษัทอย่างไร

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

เดิม รัฐบาลมีการส่งเสริมการผสมน้ำมัน B100 ในน้ำมันดีเซลให้อยู่ที่ B20 ในปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลยังคงมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ต้นปาล์ม มันสำปะหลัง หรืออ้อย ที่สามารถนำมาผลิตเอทานอลได้) และการลดการใช้ฟอสซิล เนื่องจากน้ำมัน B100 และเอทานอลก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ มีการปรับลดอัตราส่วนการผสมให้น้ำมันดีเซลลดลง ในส่วนของธุรกิจของบริษัทนั้น การที่มีเที่ยวเดินรถด้วยน้ำมัน B100 ทำให้บริษัทมีรายได้จากเที่ยววิ่งขากลับอยู่ที่ร้อยละ 9 ในขณะที่เที่ยววิ่งจากน้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรงมีรายได้อยู่ที่ร้อยละ 91 การมีจำนวนเที่ยววิ่งจากน้ำมันเชื้อเพลิง B100 และน้ำมันเอทานอลเพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลดีต่อบริษัท แต่ก็ส่งผลให้เสียเวลาในรอบการเดินรถ

ยกตัวอย่างลูกค้าของบริษัทที่จังหวัดปทุมธานี บริษัทจะให้รถวิ่งไปทางภาคเหนือก่อน ขากลับแวะจังหวัดปทุมธานี กลับมาส่งที่โรงกลั่นน้ำมัน Thai Oil ก่อน เมื่อส่ง B100 เสร็จก็ไปรอรับน้ำมันดีเซลต่อและวิ่งกลับ แต่ระยะเวลาในการรอที่จุดรับ B100 และที่ Thai Oil มีความหนาแน่นสูง เคยรอสูงสุดถึง 15 ชั่วโมง เพื่อ unload B100 ที่โรงกลั่น Thai Oil ซึ่งมีจำนวนจำกัด ซึ่งการบริหารการเดินรถเช่นนี้ทำให้บริษัทได้ลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะที่ได้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 2 ขา แต่มีข้อเสียเรื่องการเสียเวลา อย่างไรก็ตาม การใช้หรือไม่ใช้น้ำมัน B100 การทำกำไรของบริษัทตลอดทั้งปีไม่มีความแตกต่างกันมาก มีข้อดีคือประหยัดค่าใช้จ่ายแต่มีข้อเสียคือการเสียเวลา

4. นพรัตน์ จิงเจริญรสข ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้
กิจการของบริษัทขึ้นอยู่กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพียงรายเดียวใช่หรือไม่
นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า

โดยหลักบริษัทมีรายได้จากการขนส่งทางเรือและทางรถ บริษัทมีสัดส่วนรายได้การขนส่งทางเรือมากกว่าการขนส่งทางรถ โดยรายได้จากการขนส่งทางเรืออยู่ที่ร้อยละ 56 ในขณะที่รายได้จากการขนส่งทางรถอยู่ที่ร้อยละ 44 ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มากนัก เนื่องจากบริษัทให้บริการในส่วนของการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศเป็นหลัก ในส่วนของการขนส่งทางรถ มีบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นอัตราร้อยละ 91 โดยอีกร้อยละ 9 บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ขนส่งน้ำมัน B100 และเอทานอล ให้แก่ลูกค้ารายอื่น ในส่วนของการขนส่งทางรถยังมีอีก 2 บริษัทย่อยคือบริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด ที่จังหวัดระยอง ดำเนินธุรกิจขนตู้คอนเทนเนอร์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อัด และบริษัท ออโต้ โลจิส จำกัด ที่ให้บริการขนส่งรถยนต์ จำนวนรายได้ของแต่ละบริษัทย่อยยังน้อยกว่าบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด แต่มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป

โดยสรุปแล้วรายได้หลักของบริษัทไม่ได้มาจากบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) รายได้เนื่องจากสัดส่วนรายได้ที่มาจากบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มีเพียงประมาณร้อยละ 30 ของรายได้ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ_____ลายมือชื่อ_____ประธานที่ประชุม
(นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ)

ลงชื่อ_____ลายมือชื่อ_____เลขานุการบริษัท
(นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ)