



บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

AMA MARINE PUBLIC CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมวิไอพี ชั้น 3 โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายมานิต นิธิประทีป	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิศาล รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน / เลขานุการบริษัท
5. นายชูศักดิ์ ภูซวนิชกุล	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นายอัมชโรจน์ รัตนติลก 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 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชาติพร บาร์มี | บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 2. นางสาวศิริรา จิตจริงใจ | บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาวสุนีย์ ขุนจำนงค์ | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวสมฤทัย เส็งศรี เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 39 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 62 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 365,337,294 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.5397 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง ที่ปรึกษากฎหมายจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง นางสาวศศิรา แสงหาญ อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ผู้ตรวจนับคะแนน

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นถือเป็น 1 เสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* โดยขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือ *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* ให้ผู้ถือหุ้นนั้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568 เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และมีการระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงเอง

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

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

ทั้งนี้ ยกเว้นในวาระ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2568 บริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน

โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกาศผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่ 1) การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการ

ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น 2) การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ 3) บัตรลงคะแนนที่
ชำรุดและไม่อยู่ในสภาพที่อ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้
สอบถามตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ถือหุ้นจดคำถามลงบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
คำถามส่งต่อให้ผู้ดำเนินการประชุม และให้เขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเองหรือเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะ
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่
ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
3. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดง
ความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนน
เสียงในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หรือภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

นางสาวสมฤทัย เส่งศรี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับกระบวนการประชุมหรือขั้นตอนการ
ออกเสียงลงคะแนนหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567
รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2567

ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการให้บริการขนส่งสินค้า จำนวน 3,158.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.53 จากช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยรายได้ดังกล่าวแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือในสัดส่วนร้อยละ 51.40 และรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถของบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 48.60 สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของโครงสร้างรายได้จากทั้งสองประเภทธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น จำนวน 594.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.59 จากปี 2566 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 18.84 สูงขึ้นจากร้อยละ 18.13 ในปี 2566 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้ในบางประเภทธุรกิจจะเผชิญกับความท้าทายในด้านรายได้และต้นทุน แต่ภาพรวมยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างมั่นคง

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ

ในปี 2567 รายได้จากการขนส่งสินค้าทางเรืออยู่ที่ 1,623.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 53.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.17 โดยสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของอัตราค่าขนส่งเฉลี่ย ร้อยละ 1.88 ประกอบกับปริมาณการขนส่งที่ลดลง ร้อยละ 2.37

การลดลงของปริมาณการขนส่งมีปัจจัยสำคัญมาจากปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มที่อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้เรือบางลำต้องจอดรอนานกว่าปกติ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของกองเรือ โดยอัตราการใช้งานกองเรือเฉลี่ย (Fleet Utilization) ในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 96.42 ลดจากร้อยละ 97.29 ในปี 2566

กำไรขั้นต้นของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือในปี 2567 อยู่ที่ 336.68 ล้านบาท ลดลง 20.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.87 จากปี 2566 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 20.74 เมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 21.33 ทั้งนี้ กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง มีสาเหตุหลักจากอัตราค่าระวางเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับปริมาณการขนส่งที่ลดลง ส่งผลให้กำไรสุทธิของธุรกิจอยู่ที่ 209.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 11.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.12 โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 12.89 เทียบกับร้อยละ 13.16 ในปี 2566

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินมาตรการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารความเร็วของเรือให้อยู่ในระดับความเร็วรอบประหยัด (Economic Speed) เพื่อช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรในภาพรวม

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ

โดยรายได้ของกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถสำหรับปี 2567 มีจำนวน 1,534.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 160.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.71 จากปี 2566 โดยรายได้หลักมาจากการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง คิดเป็น 1,201.09 ล้านบาท รองลงมาคือ การขนส่งแก๊ส และตู้คอนเทนเนอร์ 327.94 ล้านบาท และการขนส่งรถยนต์ 5.95 ล้านบาท

รายได้ของธุรกิจการขนส่งสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น 188.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.58 โดยปี 2567 มีปริมาณการขนส่งน้ำมันรวม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.29 จากปี 2566 จากจำนวนกองรถที่เพิ่มขึ้นจาก 304 คัน เป็น 334 คัน

ในปี 2567 ธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 258.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 32.22 จากปี 2566 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 16.82 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.21 ในปี 2566 การเติบโตของกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นดังกล่าวเกิดจากการบริหารจัดการจำนวนเที่ยววิ่งและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มอัตรากำไรการใช้งานกองรถเฉลี่ย (Fleet Utilization) จากร้อยละ 86.34 ในปี 2566 สู่ร้อยละ 90.60 ในปี 2567 ส่งผลให้ผลประโยชน์โดยรวมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ กำไรสุทธิของธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถในปี 2567 อยู่ที่ 128.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 35.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.37 โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8.36 สูงขึ้นจากร้อยละ 6.75 ในปี 2566

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 335.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.77 จากปี 2566 โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 10.63 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.11 ในปี 2566 การเติบโตของกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้นของแต่ละประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาพรวมผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงของงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท

- 1) **สินทรัพย์รวม** กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์จำนวน 4,550.23 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.76 จากสิ้นปี 2566 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขายเรือ จำนวน 1 ลำ
- 2) **หนี้สินรวม** บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินจำนวน 1,498.87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.83 จากสิ้นปี 2566 สาเหตุเกิดจากเงินกู้ยืมลดลง
- 3) **ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม** บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,051.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.12 จากสิ้นปี 2566

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) อยู่ที่ร้อยละ 9.26 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.21 ในปี 2566 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างผลกำไรที่ดีขึ้น

ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยอยู่ที่ร้อยละ 11.17 ในปี 2567 เทียบกับร้อยละ 10.57 ในปี 2566 สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) ที่บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิก ครั้งแรกเมื่อปลายปี 2562 และต่ออายุครั้งที่ 2 เมื่อปลายปี 2565

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ตลอดปี 2567 บริษัทได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการประชุมของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบาย รวมถึงประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ

จากการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว บริษัทสามารถรักษามาตรฐานความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และในปี 2567 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

คุณศิริพร ชัตตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามดังนี้

1. สืบเนื่องจากประกาศใช้มาตรการทางภาษีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา การขนส่งทางทะเลจะได้รับผลกระทบหรือไม่

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า มาตรการทางภาษีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศใช้ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในด้านนโยบายการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งยังอยู่ในช่วงรอดูผลลัพธ์ภายหลังจากช่วงเวลา 90 วันที่สหรัฐฯ ได้ประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราภาษีนำเข้าที่แน่นอนยังคงต้องติดตามต่อไป โดยบริษัท ดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ดังนี้

1) การขนส่งสินค้าน้ำมันพืช (น้ำมันปาล์ม) จากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ แต่ในอนาคตจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบริษัทเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของการขนส่งน้ำมันพืช ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค

ในอดีต บริษัทมีส่วนในการขนส่งน้ำมันพืชไปยังประเทศจีนประมาณร้อยละ 50-55 โดยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 51 ขณะที่การขนส่งไปยังประเทศอินเดียอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25-30 ที่เหลือเป็นการขนส่งภายในภูมิภาคอาเซียน หากพิจารณาจุดขัดแย้งหลักในสงครามการค้าคือจีนและสหรัฐฯ แม้ปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรง แต่ในอนาคตอาจมีทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ

ประการแรก หากจีนไม่สามารถส่งออกสินค้าที่มีส่วนประกอบจากน้ำมันพืชไปยังสหรัฐฯ ได้ ความต้องการน้ำมันปาล์มภายในประเทศจีน อินเดีย รวมทั้งประเทศในอาเซียน อาจลดลง ส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าลดลงตามไปด้วย

ประการที่สอง สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันพืชปรับตัวลดลง ทั้งนี้ เนื่องด้วยราคาของน้ำมันดิบซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการเดินเรือของบริษัท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38-40) มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทลดลง

ประการที่สาม อัตราแลกเปลี่ยน ภายหลังมาตรการภาษีจากสหรัฐฯ ค่าเงินบาทมีความผันผวนอยู่ในกรอบแคบอยู่ที่ประมาณ 33.5 บาทถึง 40 บาทต่อดอลลาร์ จึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ มีรายงานว่าผู้นำสหรัฐฯ ได้เริ่มพิจารณาลดความรุนแรงในการตอบโต้ทางการค้ากับจีน ซึ่งคาดว่าอัตราภาษีจะไม่ได้เพิ่มขึ้นถึงระดับร้อยละ 145 ตามที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ และอาจมีการปรับลดลงในระดับที่มีนัยสำคัญ แม้จะไม่ถึงขั้นยกเลิกทั้งหมดก็ตาม

2) การขนส่งทางรถยนต์ภายในประเทศ ประเภทธุรกิจหลักคือการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ แก๊ส และรถยนต์บางส่วน ในปัจจุบันยังไม่พบผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ทางการค้าโลก โดยอัตราการใช้บริการขนส่งน้ำมันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 88-89 ในไตรมาสแรกของปีนี้ เทียบกับร้อยละ 90 ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกัน

โดยปกติ ช่วงไตรมาสที่ 4 ถือเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจได้ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในระยะยาวยังคงต้องติดตามและประเมินต่อไป

คุณปรพล ตันติธาทอง ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณกวิตา อธิภาส มีข้อสอบถามดังนี้

1. การตรวจสอบในรายงานประจำปี (Annual Report) พบว่ามีการขายเรือออกไปสองลำ จึงสอบถามว่า บริษัทมีแผนการใช้เงินที่ได้จากการขายเรือทั้งสองลำอย่างไร และนโยบายการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ จะกระทบแผนการซื้อเรือใหม่หรือไม่

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้ขายเรือออกไปสองลำ ได้แก่ เรืออามา ขายเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2565 (ขนาดบรรทุก 3,000 ตัน) และเรือเมธูา ขายเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2566 (ขนาดบรรทุก 10,000 ตัน) อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 บริษัทได้จัดซื้อเรือลำใหม่ชื่อ “ยานี” ขนาดบรรทุก 13,000 ตัน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเรือเดิมที่จำหน่ายออกไป สะท้อนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม โดยเงินที่ได้จากการขายเรือบางส่วนได้นำไปใช้ในการซื้อเรือใหม่ และบางส่วนใช้เพื่อลดภาระหนี้สินของบริษัท

ทั้งนี้ แผนการลงทุนในเรือลำถัดไปอาจมีการพิจารณาเลื่อนออกไปตามความเหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาความไม่แน่นอนของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศในช่วงนี้

2. บริษัทประเมินระดับ Fleet Utilization อย่างไร และควรอยู่ที่ระดับใดจึงจะเริ่มมีกำไรหรือขาดทุน

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า Fleet Utilization Rate เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารต้นทุนของธุรกิจเดินเรือ โดยเฉพาะต้นทุนคงที่รายวันขณะเรือจอด หากเรือไม่ได้ถูกใช้งานจะเกิดต้นทุนโดยไม่สร้างรายได้ โดยในปี 2567 Fleet Utilization Rate อยู่ที่ร้อยละ 97 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก อย่างไรก็ตาม อัตรานี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายผลกำไรสุทธิได้ทั้งหมด เพราะยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญ เช่น

- 1) อัตราค่าระวาง (Freight Rate) – หากราคาคาตลาดปรับสูงขึ้น ย่อมส่งผลดีต่ออัตรากำไร
- 2) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง – เป็นต้นทุนหลักของการเดินเรือ คิดเป็นร้อยละ 38-40 ของต้นทุนรวม หากราคาน้ำมันสูงและรายได้ไม่ปรับตาม อาจกระทบต่ออัตรากำไร
- 3) อัตราแลกเปลี่ยน – บริษัทมีรายได้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ หากเงินบาทอ่อนค่าจะส่งผลดีต่อรายได้และกำไรสุทธิ ตัวอย่างเช่น ในปี 2565 แม้ Fleet Utilization Rate ใกล้เคียงกับปี 2566 แต่บริษัทมีกำไรขั้นต้นมากกว่าร้อยละ 40 และกำไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 20 ในบางไตรมาส เนื่องจากได้รับผลดีจากทั้งอัตราค่าระวางที่สูง ราคาน้ำมันที่อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ และอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ในระดับเอื้ออำนวย

3. แนวโน้มอัตราค่าระวางขณะนี้เป็นอย่างไ

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 453 ล้านบาท แม้ว่าครึ่งปีแรกของธุรกิจเรือจะขาดทุน ก่อนจะสามารถปรับตัวและกลับมามีกำไรในครึ่งปีหลัง ในปี 2566 อัตราค่าระวางโดยเฉลี่ยลดลงเล็กน้อยจากครึ่งหลังของปี 2565 แต่ยังคงใกล้เคียงเมื่อพิจารณาทั้งปี โดยแนวโน้มในอดีต 3-5 ปี อัตราค่าระวางจะปรับสูงขึ้นในไตรมาส 4 เนื่องจากประเทศจีนและอินเดียมักจะนำเข้าสินค้าเพื่อรองรับช่วงเทศกาล แต่ในไตรมาส 4 ของปี 2567 ยังไม่เห็นการปรับขึ้นในระดับที่มีนัยสำคัญ

สำหรับปี 2568 แม้ยังต้องรอดูผลการดำเนินงานเต็มไตรมาส แต่อัตราค่าระวางในช่วงต้นปีมีการปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ชัดเจน โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 10 ธันวาคม เพื่อพิจารณาแนวโน้มและกลยุทธ์เพิ่มเติม ซึ่งทางผู้ถือหุ้นสามารถติดตามผลการประชุมดังกล่าวได้ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

นายกิตติชัย รัชกิจประการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	4,550,230,797.82
หนี้สินรวม	1,498,872,452.36
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,051,358,345.46
รายได้รวม	3,158,346,274.78
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	337,548,293.32
กำไรต่อหุ้น	0.65

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น นายกิตติชัย รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามดังนี้

1. บริษัทมีแนวทางอย่างไรในการรับมือกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และในงบการเงินที่มีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหมายถึงอะไร

นายกิตติชัย รัชกิจประการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบการป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติ คิดเป็นประมาณร้อยละ 60-65 ของความเสี่ยงทั้งหมด โดยพยายามบริหารให้สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 จะเป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้ป้องกันไว้โดยตรง โดยบริษัทมีการติดตามอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินบาท เช่น ในช่วงที่ต้องจ่ายเงินปันผล บริษัทจะเลือกแลกเงินในช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนเอื้ออำนวย เปรียบได้กับการทำ Forward Rate โดยไม่ใช่เครื่องมือทางการเงินโดยตรง

สำหรับรายการในงบการเงินที่มีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ต้องพิจารณาร่วมกันกับกำไรจากเครื่องมือทางการเงิน บริษัทมีเงินกู้ในรูปเงินบาทที่ผูกกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้ทำการ Swap เพื่อให้ธนาคารรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน แทน ส่งผลให้ในงบการเงินจะแสดงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนหนึ่ง แต่จะมีรายการกำไรจากเครื่องมือทางการเงินอีกส่วนหนึ่งเข้ามาชดเชยกัน (Offset) โดยภาพรวมแล้วจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินมากนัก ส่วนที่เหลือจากนี้คือผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงในเชิงปฏิบัติการ

2. ลูกหนี้หมุนเวียนในงบการเงินเพิ่มขึ้น ขอสอบถามว่าเกิดจากสาเหตุใด

นายกิตติชัย รัชกิจประการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงว่า ลูกหนี้หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากลักษณะของช่วงเวลาที่ใช้ในการตัดบ (Spot Timing) ซึ่งอาจทำให้ยอดลูกหนี้ ณ จุดเวลาหนึ่งดูเพิ่มขึ้น แต่หากพิจารณาโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี จะเห็นว่ายังอยู่ในระดับปกติ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการติดตามและบริหารจัดการลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของการขนส่งทางเรือและทางบก ซึ่งปัจจุบันไม่มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บหนี้ อีกทั้งหากดูจาก จำนวนวันในการเก็บเงิน (Days Sales Outstanding) ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้หมุนเวียนในงวดนี้ จึงไม่น่ากังวล และไม่สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของการดำเนินงาน

คุณปรพณ ตันติธารทอง ผู้รับมอบฉันทะจากคุณกวิดา อธิภาส มีข้อสอบถามดังนี้

1. หลังจาก IPO บริษัทมีการลดระดับหนี้ลงอย่างต่อเนื่อง อยากทราบว่าบริษัทมีเป้าหมาย (Target) เรื่องระดับหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) อย่างไร และมีแนวโน้มจะเป็น Net Cash Company หรือไม่

นายกิตติชัย รัชกิจประการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงว่า บริษัทมีการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ให้อยู่ในระดับต่ำ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.4 เท่า ซึ่งต่ำกว่าที่ธนาคารพาณิชย์ที่มักกำหนดไว้ไม่เกิน 1.5–2.0 เท่า บริษัทมีนโยบาย รักษาระดับหนี้ให้อยู่ในกรอบที่ปลอดภัย และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสถาบันการเงิน เพื่อรักษาความสามารถในการกู้ยืมในอนาคตหากมีแผนการลงทุนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ตั้งเป้าหมายแน่นอนว่าจะต้องลดหนี้ลงไปจนถึงระดับใด เนื่องจากขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา หากไม่มีแผนลงทุนขนาดใหญ่ บริษัทก็จะไม่จำเป็นต้องใช้เงินกู้เพิ่ม ทำให้ระดับหนี้ยังคงลดลงต่อเนื่องตามธรรมชาติ

ในประเด็นเรื่อง Net Cash Company (บริษัทที่มีเงินสดสุทธิมากกว่าหนี้สินรวม) แม้ว่าบริษัทจะมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและมีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้จ่ายปันผลสูงสุดที่ หุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่บริษัทก็ยังมองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม อยู่เสมอ ดังนั้น แม้ว่าในช่วงเวลานี้บริษัทจะมีสถานะทางการเงินใกล้เคียงกับ Net Cash Company แต่ไม่ได้มีนโยบายที่จะเป็นเช่นนั้นอย่างถาวร เพราะยังเปิดรับโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว

2. แผนการลงทุนของบริษัทในปี 2568 เป็นอย่างไร

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนการลงทุนหลักใน 2 ส่วน ได้แก่ การจัดหาเรือเพิ่มเติม และการเพิ่มจำนวนรถขนส่งในบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แผนการลงทุนในเรือ

บริษัทมีความตั้งใจที่จะจัดซื้อเรือเพิ่มเติมตลอด แต่เนื่องจากเรือมีมูลค่าสูง คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารศึกษาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมักดำเนินการจัดซื้อเรือในช่วงเดือนกรกฎาคมของแต่ละปี เพื่อนำเรือเข้าซ่อมบำรุงระยะสั้นก่อนเริ่มเดินเรือในไตรมาส 4 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา บริษัทพบว่าราคาตลาดของเรือมือสองทรงตัวอยู่ในระดับสูง แต่อัตราค่าระวางเรือกลับปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ อีกทั้งยังพบว่าระยะเวลาคืนทุนเกินกว่าเกณฑ์ที่บริษัทตั้งไว้ (ไม่เกิน 6.5 ปี) และตัวเรือยังไม่ตรงกับเงื่อนไขที่บริษัทต้องการ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้เลื่อนการซื้อเรือออกไปช่วงครึ่งหลังของปี 2567

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซื้อเรือในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 โดยบริษัทได้รับอนุมัติ BOI (Board of Investment) และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินล่วงหน้าแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาเรือที่ตรงเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม (ราคาประมาณ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บวกกับ ขึ้นอยู่กับแหล่งผลิต)

2) แผนการลงทุนในรถขนส่ง

บริษัทย่อย TSSK ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 76 มีแผนที่จะเพิ่มรถบรรทุกอีก 21 ชุด โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้เต็ม Fleet ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2568

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทย่อยมีการเพิ่มรถ Semi-Trailer อีก 30 คันสำหรับธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนและส่งมอบสำเร็จในเดือนกันยายน เพื่อรองรับความต้องการจากลูกค้า

สำหรับปี 2568 นี้ บริษัทย่อยยังไม่มีแผนเพิ่ม Semi-Trailer เพิ่มเติม ในฝั่งของบริษัทโดยอยู่ระหว่างติดตามปริมาณความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิดและพร้อมปรับแผนจัดซื้อภายใน 4-5 เดือน หากพบว่ายอดขายของลูกค้ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กล่าวเสริมว่า นอกจากแผนการลงทุนหลักในด้านการจัดหาเรือและรถขนส่งแล้ว บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในมิติอื่น ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ เช่น การเป็นตัวแทนบริหารจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarding), การบริหารคลังสินค้า รวมถึงคลังสินค้าห้องเย็น และการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ 2 ปี และยังมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่อง

คุณวิชัย วิทยเจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้

1. ประสิทธิภาพด้านต้นทุนต่อตัน (Cost per Ton) ของบริษัท เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเป็นอย่างไร

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ต้นทุนหลักของการขนส่งทางเรือของบริษัท ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบุคลากรบนเรือ และค่าท่าเทียบเรือ โดยในส่วนของค่าบุคลากร บริษัทไม่เสียเปรียบคู่แข่ง เนื่องจากบริษัทใช้แรงงานคนไทยเป็นหลัก ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าผู้ประกอบการจากประเทศอย่างญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้

ส่วนค่าน้ำมัน บริษัทมีการบริหารจัดการผ่านการใช้ความเร็วเรือที่เหมาะสม (Economic Speed) โดยจะเร่งความเร็วเฉพาะเมื่อจำเป็น เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน ขณะที่ค่าท่าเทียบเรือนั้น หากอยู่ในท่าเดียวกัน ทุกบริษัทจะเสียค่าใช้จ่ายในอัตราใกล้เคียงกัน จึงไม่ถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบ แม้ว่าต้นทุนต่อตันจะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากขึ้นอยู่กับเส้นทางและการซ่อมบำรุง แต่บริษัทมั่นใจว่าบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ด้อยกว่าคู่แข่ง

ในด้านของการขนส่งทางรถ บริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานในอุตสาหกรรม พบว่าค่าใช้จ่ายต่อหน่วยระยะทาง (Consumption Rate) ของรถอยู่ในระดับที่ดี และยังมีการบริหารจัดการการใช้งานรถ (Fleet Utilization) อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2567 มีการใช้งานรถถึงร้อยละ 87-88 ของเวลาทั้งปี และในปี 2568 ตั้งเป้าที่จะเพิ่มเป็นร้อยละ 90 ซึ่งหากทำได้ตามแผน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจขนส่งทางรถได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	70	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,526,731	หุ้น
เห็นด้วย	365,526,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

หมายเหตุ: ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 8 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 2 เท่ากับ 70 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 365,526,731 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

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

ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 233,062,547.85 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 111.38 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 103,583,354.60 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567

การจ่ายเงินปันผลที่นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จึงมีอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 129,479,193.25 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.25 บาท ต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของผลประกอบการในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรจากเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดเงินจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

นอกจากนี้ บริษัทยังงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และการจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 และการจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	70 ราย	รวมเป็นจำนวน	365,526,731 หุ้น
เห็นด้วย	365,526,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	- เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	- เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นายมานิต	นิธิประทีป	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางมาลินี	สัมบุญณานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิศาล	รัชกิจประการ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายชัยวัฒน์	เลิศวนารินทร์	กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ ได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านร่อนนอกห้องประชุม

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมต่อไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงการพิจารณาถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายมานิต | นิธิประทีป | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายพิศาล | รัชกิจประการ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชัยวัฒน์ | เลิศวนารินทร์ | กรรมการ |

เนื่องด้วย นางมาลินี สัมบุณณานนท์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ไม่ประสงค์จะเข้ารับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 1 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทน นางมาลินี สัมบุณณานนท์ ดังนี้

- | | | |
|--------------|-----------------|---|
| 1. นางพรสรัญ | รุ่งเจริญกิจกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|--------------|-----------------|---|

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายมานิต นิธิประทีป 2) นายพิศาล รัชกิจประการ และ 3) นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม และอนุมัติแต่งตั้ง นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และตำแหน่งอื่น ๆ แทน นางมาลินี สัมบุณณานนท์

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดในการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ นายมานิต นิธิประทีป และนางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายมานิต นิธิประทีป

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	70	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,526,731	หุ้น
เห็นด้วย	365,526,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

2. นายพิศาล รัชกิจประการ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	70	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,526,731	หุ้น
-------------------------	----	-----	--------------	-------------	------

เห็นด้วย	365,526,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

3. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลิกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	70	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,526,731	หุ้น
เห็นด้วย	365,526,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

4. นางพรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนที่ นางมาลินี สัมบุญณานนท์ โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	70	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,526,731	หุ้น
เห็นด้วย	365,526,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

จากนั้นท่านประธานฯ ได้กล่าวว่า จากการลงคะแนนดังกล่าวที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มียกเว้นตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2567 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2567 รวม 4,863,353.35 บาท และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใด

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568 กำหนดจ่ายเท่ากับปี 2567 ดังนี้

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

ในส่วน of ค่าบำเหน็จกรรมการ ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป

นายมานิต นิธิประทีป ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	70 ราย	รวมเป็นจำนวน	365,526,731 หุ้น
เห็นด้วย	365,526,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	- เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ |
| 2. นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ |
| 3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ |
| 4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 |

โดย นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,550,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทกำหนดเป็น จำนวน 1,240,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยกำหนดเป็นจำนวน 1,310,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 50,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และ 2568 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น /ลดลง	%
	ปี 2567	ปี 2568		
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,240,000	1,240,000	-	-
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	650,000	710,000	60,000	9.23
บริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด	510,000	510,000	-	-
บริษัท ออโต้ โลจิส จำกัด	100,000	90,000	-10,000	-10.00
รวม	2,500,000	2,550,000	50,000	2.00

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง โดยในปี 2567 ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

นายมานิต นิธิประทีป ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	70	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,526,731	หุ้น
เห็นด้วย	365,526,731	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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ ประธานที่ประชุม
(นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ)

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ เลขานุการบริษัท
(นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ)