



บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

AMA MARINE PUBLIC CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมไดมอนด์ 3-4 ชั้น 3 โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายมานิต นิธิประทีป	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิศาล รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท
5. นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นายอัมชโรต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางภิตติมาศ สงวนสุข	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางสาวภักจิรา 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 บารมี | บริษัท ลีทิล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 2. นางสาวศิริรา จิตจริงใจ | บริษัท ลีทิล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 3. นายขวัญเมือง จังตระกูล | บริษัท ลีทิล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 30 ราย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 46 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 365,638,461 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.5979 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง ที่ปรึกษากฎหมายจะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง นายนิธิกร ลักขจร ผู้รับมอบฉันทะจากนายอภิชัย ถนัดกิจ ผู้ถือหุ้น อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ผู้ตรวจนับคะแนน

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

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 บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีมติตามที่ประธานเสนอ

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569 เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และมีการระบุงการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงคะแนนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าร่วมประชุม 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 2568 บริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน

โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกาศผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่ 1) การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ศิลปินในประเศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้่น 2) การแก้ไขหรือขีดฆ่าบัตรลงคะแนนเสียง โดยที่ผู้ถือหุ้่นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ 3) บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและไม่อยู่ในสภาพที่อ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้่นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่พิจารณาอยู่ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้่นให้นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้่นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้่นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้่นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้่นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านจดคำถามหรือแสดงความคิดเห็นลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บคำถามและส่งต่อให้ผู้ดำเนินการประชุม ทั้งนี้บริษัทขอความกรุณาให้ระบุชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้่นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ลงในกระดาษที่เตรียมไว้

ต่อจากนั้น พิธีกรจะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้่นตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้่นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้่นประจำปี และ/หรือ ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้่นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หรือภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

นางสาวสมฤทัย เสียงศรี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้่นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับกระบวนการประชุมหรือขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้่นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาพรวมรายได้และสัดส่วนทางธุรกิจ

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่งเป็นเงินทั้งสิ้น 2,929.64 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการกระจายโครงสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,294.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.20 ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท แม้จะได้รับผลกระทบจากอัตราค่าระวางเรือที่อ่อนตัวลง แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาอัตราการใช้เรือ (Utilization Rate) ไว้ได้สูงถึงร้อยละ 98.39

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,634.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.80 ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัท ซึ่งได้เติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 6.49 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจระบบการขนส่งที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Cold Chain) ที่มีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ

ผลกำไรแยกตามประเภทธุรกิจ

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ: มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 189.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 14.66 ซึ่งทางบริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์การเดินเรือแบบประหยัดพลังงานเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในสถานะที่ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่า

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ: มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 331.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 20.25 ซึ่งมากกว่าในปี 2567 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 16.82 จากการบริหารจัดการเที่ยวในการจัดส่งและควบคุมต้นทุนน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ

กำไรสุทธิรวม: ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 233.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 7.96 ซึ่งลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีอัตรากำไรอยู่ที่ 10.63 อันเป็นเหตุมาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจขนส่งทางเรือที่อ่อนตัวลง จากอัตราค่าระวางเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงและปริมาณการขนส่งที่ลดลง ส่งผลทำให้ผลกำไรขั้นต้นของธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถจะมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นและสามารถขยายอัตรากำไรได้ดียิ่งขึ้นก็ตาม อีกทั้ง กลุ่มบริษัทยังได้รับผลกระทบจากการแข็งตัวของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักในการดำเนินธุรกิจการเดินเรือ ทำให้มูลค่ารายได้และกำไรเมื่อแปลงเป็นเงินบาทนั้นลดลง

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2568

สินทรัพย์รวม (Total Assets) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,239.16 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากในปี 2567 เป็นจำนวน 311.07 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 6.84 โดยสาเหตุหลักมาจาก ค่าเสื่อมราคาของเรือและอุปกรณ์ตามรอบอายุการใช้งาน รวมถึงผลกระทบทางบัญชีจากการแข็งค่าของเงินบาท ต่อการแปลงมูลค่าสินทรัพย์ที่บันทึกในสกุลดอลลาร์สหรัฐครับ

หนี้สินรวม (Total Liabilities) บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,281.18 ล้านบาท ซึ่งลดลงถึง 217.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.52 จากปี 2567 ปัจจัยหลักมาจากการที่บริษัทชำระคืนเงินกู้ยืมตามกำหนดระยะเวลา ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยลดลง และสะท้อนถึงการบริหารโครงสร้างเงินทุนที่ระมัดระวังและรัดกุมของบริษัท

ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Total Equity) ณ สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 2,957.99 ล้านบาท แม้จะมีการลดลงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 3.06 จากการจ่ายเงินปันผลและผลกระทบจากการแปลงค่าทางการเงิน แต่ฐานทุนของกลุ่มบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่ดี เมื่อเทียบกับระดับหนี้สินของบริษัท

อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินในปี 2567 และ ปี 2568 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

	2567	2568	เพิ่มขึ้น / ลดลง
อัตราส่วนหมุนเวียน (เท่า)	0.96	1.16	0.20
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.83	1.03	0.20
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	12.22	11.70	-0.52
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	29.46	30.76	1.30
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.49	0.43	-0.06
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.39	0.32	-0.07
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ)	9.26	7.58	-1.68
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	11.17	7.76	-3.41

- **ด้านสภาพคล่อง** อัตราส่วนหมุนเวียน (Current Ratio) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.16 เท่า สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอต่อการชำระหนี้ระยะสั้น
- **โครงสร้างเงินทุน** อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ลดลงเหลือ 0.43 เท่า และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงอยู่ที่ 0.32 เท่า เนื่องจากการทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมตามกำหนดระยะเวลา ทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความมั่นคงและมีภาระดอกเบี้ยที่ลดลง

- **ประสิทธิภาพการเก็บหนี้** บริษัทยังคงรักษาจำนวนวันเฉลี่ยที่เรียกเก็บหนี้ไว้ได้ที่ประมาณ 30.76 วัน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัทที่อยู่ที่ 25 ถึง 35 วัน

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) ที่บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิก ครั้งแรกเมื่อปลายปี 2562 และได้ยื่นขอต่ออายุ ครั้งที่ 2 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 ซึ่งในปัจจุบันนี้ บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ตลอดปี 2568 บริษัทได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการประชุมของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบาย รวมถึงประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ

จากการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว บริษัทสามารถรักษามาตรฐานความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในปี 2568 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	4,239,162,449.95
หนี้สินรวม	1,281,177,448.99
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,957,985,000.96
รายได้รวม	2,929,636,571.11
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	231,435,952.33
กำไรต่อหุ้น	0.45

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับ วาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	48	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,737,061	หุ้น
เห็นด้วย	365,737,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

หมายเหตุ: ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 2 เท่ากับ 48 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 365,737,061 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

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

ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 155,375,031.90 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 373.42 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 51,791,677.30 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

การจ่ายเงินปันผลที่นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จึงมีอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 103,583,354.60 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.20 บาท ต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของผลประกอบการในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรจากเงินปันผลที่จ่ายในครั้ง นี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และกำหนดเงินจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

นอกจากนี้ บริษัทงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 และการงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 และงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	48 ราย	รวมเป็นจำนวน	365,737,061 หุ้น
เห็นด้วย	365,737,061 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	- เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	- เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

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

1. นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายอัมชโชค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ นายมานิต นิธิประทีป ได้เชิญให้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านรอกายนอกห้องประชุม

นายมานิต นิธิประทีป รายงานต่อที่ประชุมต่อไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงการพิจารณาถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------------|---|
| 1. นายชัยวัฒน์ | ทองคำคุณ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายอัมชโรค์ | รัตนดิถก ณ ฎุเก็ด | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายศักดิ์ชัย | รัชกิจประการ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

นอกจากนี้ นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ 2) นายอัมชโรค์ รัตนดิถก ณ ฎุเก็ด และ 3) นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดในการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ และนายอัมชโรค์ รัตนดิถก ณ ฎุเก็ด ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

นายมานิต นิธิประทีป ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายมานิต นิธิประทีป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ นายมานิต นิธิประทีป ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	48	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,737,061	หุ้น
เห็นด้วย	365,737,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

2. นายอัมขุไธค์ รัตนติลก ณ ภูเก็ต

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	48	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,737,061	หุ้น
เห็นด้วย	365,737,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

3. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	48	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,737,061	หุ้น
เห็นด้วย	365,737,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

จากนั้นนายมานิต นิธิประทีป ได้กล่าวว่า จากการลงคะแนนดังกล่าวที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2568 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2568 รวม 4,807,353.35 บาท และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใด

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในปี 2569 กำหนดจ่ายเท่ากับปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	5,000
- กรรมการบริษัท	15,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	2,500

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
- 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
2. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่า เบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี

ในส่วนของค่าบำเหน็จกรรมการ ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป

นายมานิต นิธิประทีป ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	48	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,737,061	หุ้น
เห็นด้วย	365,737,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 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 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ |
| 2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ |
| 3. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ |
| 4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 |

โดย นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,520,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทกำหนดเป็น จำนวน 1,240,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยกำหนดเป็นจำนวน 1,280,000 บาท ลดลงจากปี 2568 จำนวน 30,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และ 2569 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น / ลดลง	%
	ปี 2568	ปี 2569		
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,240,000	1,240,000	-	-
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	710,000	710,000	-	-
บริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด	510,000	510,000	-	-
บริษัท ออโต้ โลจิส จำกัด	90,000	60,000	-30,000	-33.33%
รวม	2,550,000	2,520,000	-30,000	-1.18%

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง โดยในปี 2568 ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

นายมานิต นิธิประทีป ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	50	ราย	รวมเป็นจำนวน	365,737,161	หุ้น
เห็นด้วย	365,737,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

หมายเหตุ: ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 2 เท่ากับ 50 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 365,737,161 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ ประธานที่ประชุม
(นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ)

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ เลขานุการบริษัท
(นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ)