

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามารักษ์เดินส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดี
รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) และนางสาวโสภณา
ภาระพฤติ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับที่ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะของบริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	261,987,910 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	18 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	564,346,500 หุ้น
รวมทั้งหมด	53 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	826,334,410 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	66.6399	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	1,240,000,000 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 11 ท่านหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายธนาพันธุ์ เหลืองสุวรรณ	กรรมการ
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ	กรรมการ

นางเบญจวรรณ สร้างนิทร

ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและ
กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ

ดร. สุนิย์ ศรีไชยชนะสุข

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ดร. วิษณุ เครืองาม

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณา
คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล

กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการที่ดี และกรรมการอิสระ

นายวัลลภ เตียศิริ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร. เทพรัศม์ เหลืองสุวรรณ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายอมรนต์ จรรย์รงค์

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ

นายวิระพงษ์ ศรีภา

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

นายพูลศักดิ์ บุญชู

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายพงษ์พิชัย อนันต์คูศรี

ประธานได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวณัฐธิดา กลิ่นศรีราช

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ราช แอนด์ ทานน์
(ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวยิ่งรัก ตรีสรานุวัฒนา

โดยมีนางสาวยิ่งรัก ตรีสรานุวัฒนา ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน (inspector) และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประธานได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจ
นับคะแนน อย่างไรก็ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์นับคะแนน

ทั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนายพงศ์เทพ เหลือง
สุวรรณ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรรหากรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยหาก
มีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านช่องทางที่ได้กำหนดต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของการประชุมผู้ถือหุ้น

ระเบียบและขั้นตอนการประชุม

การประชุมและการลงคะแนนเสียงจะดำเนินไปโดยเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรณีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ทั้งนี้ ประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือเสนอแนะได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-สกุล เพื่อบันทึกการรายงานการประชุม

การลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนของกัสโตเดียน ผู้ถือหุ้นที่ไม่แสดงความจำนงในการลงมติไม่ว่าแบบใดจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท การลงคะแนนเสียงทำโดยวิธีการทำเครื่องหมายกากบาทลงในใบลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแบบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ที่ได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว

การนับคะแนนเสียง

สำหรับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระตามใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งคอกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ

สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ แบ่งเป็น 3 ประเภทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย

2. วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คือ วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. วาระที่ไม่ต้องได้รับมติอนุมัติ คือ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมใบลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการลงคะแนน และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้านี้ออกมาแล้ว ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบ

กรณีบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้นการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้
2. การแก้ไขหรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
3. การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

ทั้งนี้กรณีบัตรเสีย จะไม่ถูกคำนวณเป็นฐานเสียง

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้วยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ได้เข้าร่วมประชมนั้น ๆ เป็นต้นไป ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความเห็น โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้แจ้งชื่อ-สกุล เพื่อการบันทึกการรายงานการประชุม

การเสนอวาระการประชุมและคำถามล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 11 เมษายน 2568 ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอระเบียบวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เอกสารการลงทะเบียน บัตรลงคะแนนเสียง รายชื่อผู้ถือหุ้นและข้อมูลอื่นใดในการประชุมครั้งนี้ซึ่งปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น บริษัทมีความจำเป็นตามกฎหมายในการเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ที่บริษัทเป็นเวลา 10 ปี โดยมีระบบรักษาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทมีการบันทึกเสียงและภาพวิดีโอทัศนการณ์การประชุมครั้งนี้และจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ร่วมประชุมสามารถดูการประชุมครั้งนี้ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกล้องวิดีโอทัศนการณ์จะอยู่ด้านหลังห้องประชุมและจะบันทึกภาพของกรรมการและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเป็นหลัก กรณีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น บริษัทจะไม่ได้ถ่ายภาพใบหน้าของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จากนั้นประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมได้มีการนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว รวมทั้งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและได้ส่งสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2566 ดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	832,513,810	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	832,513,810	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย เป็นจำนวน 6,179,400 หุ้น

วาระที่ 2

เพื่อทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2567

ด้านการบริหารท่าเทียบเรือ A5

ปริมาณรถยนต์ที่ผ่านท่าเทียบเรือ A5 นั้น ในปี 2565 มีจำนวน 996,385 คัน ในปี 2566 มีจำนวน 1,056,677 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และในปี 2567 มีจำนวน 879,774 คัน หรือลดลงร้อยละ 17 และลดลงร้อยละ 12 หากเปรียบเทียบกับปี 2565

ในปี 2567 ปลายทางการส่งออกรถยนต์อันดับ 1 คือทวีปเอเชีย อันดับ 2 คือประเทศในตะวันออกกลาง และอันดับ 3 คือประเทศออสเตรเลีย สำหรับปลายทางการส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวน 6,323 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.92 ของปริมาณการส่งออกรถยนต์ในปี 2567 และส่งออกไปยังประเทศแคนาดาจำนวน 2,714 คันหรือคิดเป็นร้อยละ 0.40 ของปริมาณส่งออกรถยนต์ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทคาดว่ามาตรการภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกรถยนต์โดยรวมของบริษัท เนื่องจากการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณไม่มาก

การให้บริการคลังสินค้า

บริษัทมีพื้นที่ให้บริการคลังสินค้าจำนวน 386,711 ตารางเมตร มีผู้เช่าใช้บริการเกือบเต็มทุกพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีคลังสินค้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวนอีก 5 ไร่ ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2568 อีกทั้ง ในปี 2568 นี้ บริษัทมีโครงการก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ

การดำเนินงานของบริษัท เดอะ ซีเอสอาร์ส เพอร์รี่ จำกัด

ในปี 2568 นี้ บริษัท เดอะ ซีเอสอาร์ส เพอร์รี่ จำกัด ได้ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพมหานคร-เกาะสมุย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยมีการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

ด้านการให้บริการของ บริษัท นามเปก เอ็นจิเนียริง แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด

บริษัท นามเปก เอ็นจิเนียริง แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด มีแผนการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น และยังมีกลุ่มพันธมิตรจากประเทศจีน กล่าวคือ กลุ่มซิโนเปก ซึ่งเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

บริษัทได้รับการจัดอันดับผลประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ในระดับ AA และได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR Score) “ดีเลิศ” 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 9 ปี ติดต่อกัน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

- แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ CAC แต่บริษัทยังคงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และขยายผลแก่ลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้เกิดความเข้าใจตลอดจนการมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวไปในทิศทางที่สอดคล้องกันกับบริษัท
- ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเหตุการณ์จากการทุจริตเป็นศูนย์

การดำเนินงานทางการเงิน

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ได้ชี้แจงถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท ดังนี้

- รายได้รวม ปี 2565 มีรายได้รวมจำนวน 1,456 ล้านบาท ปี 2566 จำนวน 1,762 ล้านบาท และ ปี 2567 จำนวน 1,715 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 3 จากปี 2566 โดยสาเหตุหลักมาจาก

ประมาณรถยนต์ผ่านท่าสะสมรวมที่ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ที่ลดลงดังกล่าวถูกชดเชยด้วยรายได้จากค่าบริการลานพักสินค้า รายได้จากการให้บริการ และรายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้น

- รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ ปี 2565 มีจำนวน 1,110 ล้านบาท ปี 2566 มีจำนวน 1,375 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2565 และปี 2567 มีจำนวน 1,212 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 12 จากปี 2566 ตามปริมาณรถยนต์ผ่านท่าที่ลดลง
- การให้บริการคลังสินค้า ปี 2565 มีรายได้จากการให้บริการคลังสินค้าจำนวน 333 ล้านบาท ปี 2566 จำนวน 360 ล้านบาท และปี 2567 จำนวน 431 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2566 โดยจะเห็นได้ว่ารายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าเข้าใช้บริการเต็มเกือบทุกพื้นที่
- ต้นทุนการให้บริการ ปี 2565 มีจำนวน 904 ล้านบาท ปี 2566 จำนวน 988 ล้านบาท และปี 2567 จำนวน 951 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 4 จากปี 2566 โดยลดลงจากต้นทุนทางตรงของการให้บริการท่าเทียบเรือตามการลดลงของปริมาณรถยนต์ผ่านท่า

เมื่อพิจารณารายได้ ต้นทุน และกำไรตามส่วนงาน แบ่งตามลักษณะธุรกิจ ดังนี้

- ต้นทุนการให้บริการท่าเทียบเรือและการบริการที่เกี่ยวข้องในปี 2566 มีจำนวน 708 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 656 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 และมีกำไรส่วนงานลดลงร้อยละ 17 จากปี 2566
- ต้นทุนการให้บริการคลังสินค้า ในปี 2566 มีจำนวน 193 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 208 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และกำไรส่วนงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปี 2566
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม ในปี 2565 มีจำนวน 155 ล้านบาท ปี 2566 จำนวน 193 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายของพนักงานและการด้อยค่าของทรัพย์สินของบริษัทย่อย ในปี 2567 จำนวน 173 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 จากปี 2566
- กำไรสุทธิในปี 2567 จำนวน 449 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า

- สิ้นทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น
 - สิ้นทรัพย์รวมเท่ากับ 6,553 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 400 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จากปี 2566 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
 - หนี้สินรวมเท่ากับ 3,105 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 403 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากปี 2566 เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน การจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า และการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,448 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ล้านบาท จากปี 2566 เนื่องจากกำไรสุทธิของปี que เพิ่มขึ้นสูงกว่าเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปี 2567 ซึ่งจ่ายจากการดำเนินงานปี 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คำถาม : นางเบญมาศ แก้วพรหมมลายั ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทมีอะไรบ้าง และมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร
2. เนื่องจากรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือที่ลดลง และรายได้จากบริษัทย่อยซึ่งยังไม่มีผลประกอบการที่น่าพอใจ รวมถึงการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอื่น ๆ หรือไม่
3. ณ ปัจจุบัน บริษัทมีการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ C0 อย่างไรบ้าง

คำตอบ : นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทคือการที่ไม่สามารถต่ออายุสัญญาสัมปทานของท่าเทียบเรือ A5 ได้ แต่บริษัทได้มีการติดตามกับทางเจ้าหน้าที่การทำเรือแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากทางการมีการเปิดให้เสนอราคา บริษัทจะดำเนินการยื่นเสนอราคาโดยเร็วต่อไป โดยในความเสี่ยงส่วนนี้ บริษัทมีการรองรับความเสี่ยงโดยการบริหารกิจการท่าเทียบเรือ C0 ซึ่งมีผลประกอบการที่ดีและเป็นที่น่าพอใจตามที่ปรากฏตามงบการเงินของบริษัท

ในส่วนธุรกิจของบริษัทย่อย เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ จึงต้องใช้เวลาในการปรับสภาพการดำเนินงาน โดยบริษัทได้มีการประคับประคองธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการขยายธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันกับสัญญาสัมปทาน เช่น การให้บริการคลังสินค้าและการเปิดให้บริการพื้นที่ และยังได้มีการพยายามหาธุรกิจใหม่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอยู่เป็นระยะ

คำถาม : นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

1. ปริมาณรถยนต์ผ่านท่าแต่ละประเภทในปีที่ผ่านมาเป็นสัดส่วนประมาณเท่าใด
2. ธุรกิจคลังสินค้าจะมีการขยายพื้นที่เช่าเพิ่มเติมประมาณเท่าใด

คำตอบ : ดร. เทพวัชร เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รถยนต์ผ่านท่าไปต่างประเทศจำนวนมากที่สุดคือรถปิคอัพ ซึ่งส่งออกไปตะวันออกกลาง ส่วนรถยนต์ อาทิ รถ SUV จะส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย ทวีปเอเชีย ส่วนรถซีดานมีการส่งออกไปทั่วโลก สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มมีการส่งออกไปในทวีปเอเชียมากขึ้น

สำหรับคลังสินค้า บริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างคลังสินค้า โดยประมาณการขยายพื้นที่คลังสินค้าที่จะขยายเพิ่มเติมอยู่ที่ร้อยละ 10 -20 ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จัดหาได้

คำถาม : นางสาวนวลตา ม่วงน้อยเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

1. ปริมาณรถยนต์ที่ส่งออกผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดจากนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้น

คำตอบ : ดร. เทพวัชร เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เนื่องจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยรถยนต์สันดาปในปัจจุบันก็ยังคงมีการส่งออกเหมือนเดิม ดังนั้น ธุรกิจการส่งรถยนต์ออกผ่านท่าเทียบเรือของบริษัทจึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบอย่างไรก็ดี การส่งออกรถยนต์โดยรวมอาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำตามสัดส่วน

คำถาม : นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

1. ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์อื่น ๆ ที่ปรากฏในข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการให้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทหมายถึงรถยนต์ประเภทใดบ้าง
2. ค่าบริการท่าเทียบเรือของบริษัท ทั้งในส่วนของการนำเข้าและการส่งออก มีค่าบริการเท่ากันหรือไม่

คำตอบ : ดร. เทพักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รถยนต์ประเภทอื่น ๆ คือสินค้าถ่ายลำและสินค้าผ่านท่า (Transshipment and Shifting) ส่วนค่าบริการท่าเทียบเรือของบริษัทในการนำเข้าและส่งออกมีค่าบริการจำนวนเท่า ๆ กัน

คำถาม : นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

1. ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับพื้นที่คลังสินค้าของบริษัทบางส่วนที่ไม่มีผู้เช่า และความคืบหน้าของคลังสินค้าของบริษัทที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

คำตอบ : นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

คลังสินค้าบางส่วนเป็นคลังสินค้าที่อยู่ในเขตปลอดอากร (freezone) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีการนำเข้าและส่งออก ดังนั้น จึงต้องมีการขออนุญาตจากกรมศุลกากรในการใช้พื้นที่ โดยปัจจุบัน บริษัทได้มีการดำเนินเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วซึ่งต้องใช้เวลาประมาณหนึ่ง ส่วนคลังสินค้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนั้น ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว และได้มีการลงนามสัญญากับผู้เช่าแล้ว

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย เป็นจำนวน 255,100 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3

พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 (2) และข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. รับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567
2. อนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	832,768,910	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	832,768,910	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเท่ากับวาระก่อนหน้า

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ได้เสนอรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 จำนวน 564,702,608 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 520,800,000 บาท หรือเทียบเท่ากับการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

บริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทเท่ากับจำนวน 62,000,000 บาท ซึ่งครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอไม่ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายอีก

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) และไม่ตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) และไม่ตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	832,770,310	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	832,770,310	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นจำนวน 1,400 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทุกท่านได้ออกจากห้องประชุม

นางเบญจวรรณ สร้างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ

บริษัทข้อที่ 17 และข้อที่ 36 (4) ที่ประชุมจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทุกปี เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งจำนวนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งพิจารณาจากกรรมการที่มีอายุการดำรงตำแหน่งนานที่สุด ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร. เทพรัศม์ เหลืองสุวรรณ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| 3. ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข | กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ |
| 4. ดร. วิษณุ เครืองาม | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ ดร. สุนัย ศรีไชยชนะสุข โดยหากรวมระยะเวลาหลังแต่งตั้งมีจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งคือ 11 ปี 8 เดือน และ ดร. วิษณุ เครืองาม จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งคือ 12 ปี 2 เดือน

กรรมการอิสระทั้งสองท่านซึ่งดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี (หากรวมระยะเวลาหลังแต่งตั้ง) เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนใช้ความรู้และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก

โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตลอดจนนำประสบการณ์ของแต่ละท่านมีอยู่มาใช้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ดร. เทพรัศม์ เหลืองสุวรรณ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |

3. ดร. สุนิย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
4. ดร. วิษณุ เครืองาม กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอข้างต้นปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดง
ความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนในวาระนี้เป็นการลงคะแนนรายบุคคลเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน
ได้แก่ ดร. เทพรัญ เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ ดร. สุนิย์ ศรีไชยชนะสุข
และ ดร. วิษณุ เครืองาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ดร. เทพรัญ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	832,773,810	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	832,773,810	100.0000

2. นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	832,773,810	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

รวม	832,773,810	100.0000
3. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ		
มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	832,773,810	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	832,773,810	100.0000
4. ดร. วิษุฒ์ เครื่องาม กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ		
มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	819,706,410	98.4309
ไม่เห็นด้วย	13,067,400	1.5691
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	832,773,810	100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นจำนวน 3,500 หุ้น		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นางเบญจวรรณ สว่างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุด การเปรียบเทียบข้อมูลโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ จึงมีมติเห็นชอบเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประเภทค่าเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ประธานกรรมการ	59,850	63,000	3,150
กรรมการ	27,300	29,000	1,700
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	33,600	36,000	2,400
กรรมการตรวจสอบ	22,050	24,000	1,950
ประธานคณะกรรมการสรรหา	28,350	30,000	1,650
พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี			
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน	16,800	18,000	1,200
และกำกับดูแลกิจการที่ดี			

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

ความคิดเห็น : นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

1. มีความเห็นว่าคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปรียบเทียบกับภาระงานและเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นแล้ว มีจำนวนค่อนข้างน้อย

คำตอบ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ขอขอบคุณและรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา โดยขอเรียนว่า บริษัทไม่มีคำตอบแทนรายเดือนให้กรรมการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	832,773,810	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

บัตรเสีย

0

ไม่นับเป็นฐานเสียง

รวม

832,773,810

100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเท่ากับวาระก่อนหน้า

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัครวิงศฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ |
| 3. นางสาวณรยา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188 และ/หรือ |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 |

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในการได้รับคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นอิสระ และมีความเหมาะสม ตลอดจนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่เกินรอบระยะเวลา 7 รอบปีบัญชีตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 1,470,000 บาทนั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เดอะ ซีอีเอส เพอร์รี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 360,000 บาทเท่ากับปี 2567

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ |
| 3. นางสาวณรดา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188 และ/หรือ |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,470,000 บาท ตามที่เสนอ และรับทราบจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เดอะ ซีอีเอส เพอร์รี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 360,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	832,773,810	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

บัตรเสีย

0

ไม่นับเป็นฐานเสียง

รวม

832,773,810

100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเท่ากับวาระก่อนหน้า

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้ชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และแนวทางตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท อาจเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมทางเว็บไซต์แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ : นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ขอบขอบคุณบริษัทที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ on-site ให้ผู้ถือหุ้นได้มีปฏิสัมพันธ์สามารถซักถามกับทางคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ online ควบคู่ไปด้วย (hybrid) จะทำให้ผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่สะดวกเข้าประชุม on-site ใช้โอกาสจากช่องทางดังกล่าวในการเข้าร่วมประชุมได้

คำตอบ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา

คำถาม : นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

1. ธุรกิจของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทางด้านภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีการส่งออกไปไม่ถึงร้อยละ 1 ทั้งนี้ อยากทราบว่าบริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายทางด้านภาษีดังกล่าว
2. ธุรกิจของบริษัท เดอะ ซีฮอर्स เฟอริรี่ จำกัด ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

คำตอบ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

นโยบายทางด้านภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีความไม่แน่นอน สงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก อาจก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ในกรณีของบริษัท อาจมีผลกระทบแต่ก็ยังไม่เห็นผลกระทบที่ประจักษ์ชัด

คำตอบ : นายวัลลภ เตียศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประเภทของการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยมีอยู่ 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ รถปิคอัพ รถ PPV และรถซีดาน ซึ่งรถซีดานมีการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก ทั้งนี้ ตลาดใหญ่ของการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยจะอยู่ในทวีปเอเชีย ประเทศออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง

เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่ของรถปิคอัพ ซึ่งยังมีการส่งออกไปในประเทศออสเตรเลีย และทวีปเอเชีย จึงไม่ค่อยน่าเป็นห่วง ส่วนรถซีดานคิดว่าจะมีผลกระทบบ้าง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าน่าจะมีปริมาณการส่งออกรถยนต์ใกล้เคียงกับปีที่แล้วซึ่งไม่น่าเป็นห่วง นอกจากนี้ จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้กำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต้องมีการส่งออกไปต่างประเทศด้วย ดังนั้น ในอนาคตคาดว่าจะเริ่มมีการส่งรถยนต์ไฟฟ้าออกไปมากขึ้น

คำตอบ : ดร. เทพวัชร กุศลธรรม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธุรกิจการเดินเรือของบริษัท เดอะ ซีฮาร์ต เฟอร์รี จำกัด ในปัจจุบัน มีผู้โดยสารจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

คำถาม : นางรัตนฟ้า วัฒนศิริพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

1. เกี่ยวกับระยะเวลาสัญญาสัมปทานของท่าเทียบเรือ A5 จะสิ้นสุดในช่วงเวลาใด
2. ธุรกิจคลังสินค้าและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ C0 เป็นสัดส่วนประมาณเท่าใดของรายได้

คำตอบ : ดร. เทพวัชร กุศลธรรม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัญญาสัมปทานของท่าเทียบเรือ A5 จะสิ้นสุดในช่วงเมษายนปีหน้า ซึ่งในขณะนี้ รัฐบาลอยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำ Term of Reference (TOR) โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการท่าเทียบเรือดังกล่าวเป็นอย่างมาก ดังนั้น บริษัทมีแนวโน้มที่ดีในการประมูลครั้งนี้

ในปัจจุบัน รายได้จากคลังสินค้าของบริษัทมีจำนวนค่อนข้างสูง โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทจะมีการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจคลังสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ส่วนท่าเทียบเรือ CO อยู่ในระหว่าง การร่วมทุน โดยเมื่อมีกำไรบริษัทก็จะได้รับส่วนแบ่งมาเป็นรายได้ของบริษัท

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ -ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณ โณ- ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณ โณ)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ -นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ-
(นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ผู้สอบทานรายงานการประชุม

ลงชื่อ -นางสาวโสภณา ภาระพุดิ-
(นางสาวโสภณา ภาระพุดิ)
เลขานุการบริษัท/เลขานุการที่ประชุม
ผู้บันทึกการประชุม