

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วัน เวลา และสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาร์คเด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) และนางสาวโสภณา ภาชะพฤติ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับที่ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของบริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	51 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	258,931,913 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	28 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	550,253,507 หุ้น
รวมทั้งรวม	79 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	809,185,420 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	65.2569	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	1,240,000,000 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 11 ท่านหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม

ดร. วิษณุ เครืองาม

นาย ณ กภาพ เลหาะวิไลย

นายวัลลภ เตียศิริ

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ

ดร. เทพรัักษ์ เหลืองสุวรรณ

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

ประธานกรรมการ

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายธนวัฒน์ เหลืองสุวรรณ
นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ
นางเบญจวรรณ สร้างนิทร

กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายอมรฉัตร จรรย์รงค์
นายวีระพงษ์ ศรีภา
นายพงษ์พิชัย อนันต์คูศรี

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการและพัฒนารูทกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประธานได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

นางกิงกาญจน์ อัครวิงสฤษฏ์ และ
นางสาวฉัฐธิดา กลิ่นศรีราช
นายอัมฉ์ คุริยะประภคต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ราชา แอนด์ ทานันท์
(ประเทศไทย) จำกัด

โดยมีนายอัมฉ์ คุริยะประภคต ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน (inspector) และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประธานได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์นับคะแนน

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของการประชุมผู้ถือหุ้น

ระเบียบและขั้นตอนการประชุม

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

การลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian ผู้ถือหุ้นที่ไม่แสดงความจำนงในการลงมติไม่ว่าแบบใดจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท การลงคะแนนเสียงทำโดยวิธีการทำเครื่องหมายกากบาทลงในใบลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแบบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ที่ได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว

การนับคะแนนเสียง

สำหรับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระตามใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยจะนำคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและที่งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละวาระ

สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. วาระที่ไม่ต้องได้รับมติอนุมัติ คือ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวม ใบลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระถัดไป และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระก่อนหน้าเสร็จสิ้น ประธานจะแจ้งผลการนับคะแนนนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบ

กรณีบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้นการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้

2. การแก้ไขหรือชี้แจงความเห็น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 3. การชี้แจงข้อบกพร่อง
 4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้
- ทั้งนี้กรณีบัตรเสีย จะไม่ถูกคำนวณเป็นฐานเสียง

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้วยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมนั้น ๆ เป็นต้นไป ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นให้แจ้งชื่อ-สกุล เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม

การเสนอวาระการประชุมและคำถามล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 11 เมษายน 2569 ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอระเบียบวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า


การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เอกสารการลงทะเบียน บัตรลงคะแนนเสียง รายชื่อผู้ถือหุ้นและข้อมูลอื่นใดในการประชุมครั้งนี้ซึ่งปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น บริษัทมีความจำเป็นตามกฎหมายในการเก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ที่บริษัทเป็นเวลา 10 ปี โดยมีระบบรักษาการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทมีการบันทึกเสียงและภาพวีดิทัศน์การประชุมครั้งนี้และจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ร่วมประชุมสามารถดูการประชุมครั้งนี้ได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกล้องวีดิทัศน์จะอยู่ด้านหลังห้องประชุมและจะบันทึกภาพของกรรมการและผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเป็นหลัก กรณีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทจะไม่ได้ถ่ายภาพใบหน้าของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จากนั้นประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้




นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณและนายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 โดยสำเนารายงานการประชุมได้มีการนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว รวมทั้งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและได้ส่งสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

การลงมติ
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	810,855,420	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	810,855,420	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นจำนวน 1,670,000 หุ้น

วาระที่ 2 เพื่อทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดร. เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2568

ด้านการบริหารท่าเทียบเรือ A5

ปริมาณรถยนต์ที่ผ่านท่าเทียบเรือ A5 นั้น ในปี 2566 มีจำนวน 1,056,677 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ในปี 2567 มีจำนวน 879,774 คัน หรือลดลงร้อยละ 17 และในปี 2568 มีจำนวน 932,449 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6



นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณและนายเทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ

ทั้งนี้ สำหรับประเภทรถยนต์ที่ผ่านท่าเทียบเรือ A5 นั้น อันดับ 1 ได้แก่ รถปิกอัพ (pick up) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45.24 ของรถยนต์ทั้งหมด อันดับ 2 ได้แก่อื่น ๆ และการถ่ายลำ (Transshipment) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.84 อันดับ 3 ได้แก่ รถอสูวี (SUV) รถพีพีวี (PPV) และรถตู้ (Van) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.58 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ รถซีดาน (Sedan) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.92

ในปี 2568 นั้น ปลายทางการส่งออกรถยนต์อันดับ 1 คือทวีปเอเชีย อันดับ 2 คือประเทศในตะวันออกกลาง และอันดับ 3 คือประเทศออสเตรเลีย

การให้บริการคลังสินค้า

บริษัทมีพื้นที่ให้บริการคลังสินค้าจำนวน 391,859 ตารางเมตร มีผู้เข้าใช้บริการเกือบเต็มทุกพื้นที่

การดำเนินงานของบริษัท เดอะ ซีเอสอาร์ เฟอริรี่ จำกัด

ปัจจุบัน บริษัท เดอะ ซีเอสอาร์ เฟอริรี่ จำกัด ได้ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพมหานคร-เกาะสมุย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยมีการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

บริษัทได้รับการจัดอันดับผลประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ในระดับ AA และได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR Score) “ดีเลิศ” 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) จากสถาบันไทยพัฒนา ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปีติดต่อกัน และได้คะแนน AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต (CAC)

- แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ CAC แต่บริษัทยังคงมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และขยายผลแก่คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวไปในทิศทางที่สอดคล้องกันกับบริษัท
- ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเหตุการ์ณจากการทุจริตเป็นศูนย์

การดำเนินงานทางการเงิน

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ได้ชี้แจงถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินรวมทั้งบัญชีต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท ดังนี้

- รายได้รวม ปี 2566 มีรายได้รวมจำนวน 1,762 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 1,715 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 3 จากปี 2566 และปี 2568 จำนวน 2,089 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 สืบเนื่องมาจากการรับรู้รายได้พิเศษ (Non-recurring item) จากคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีระดับเพลิงระหว่างบริษัทและกรุงเทพมหานคร รวมถึงรายได้จากการให้บริการ และรายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดดำเนินการคลังสินค้าใหม่
- รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ ปี 2566 มีจำนวน 1,375 ล้านบาท ปี 2567 มีจำนวน 1,212 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 12 จากปี 2566 และปี 2568 มีจำนวน 1,242 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ผันแปรตามปริมาณรถยนต์ผ่านท่า
- การให้บริการคลังสินค้า ปี 2566 มีรายได้จากการให้บริการคลังสินค้าจำนวน 360 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 431 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2566 และปี 2568 จำนวน 505 ล้านบาท โดยจะเห็นได้ว่ารายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าเข้าใช้บริการเต็มเกือบทุกพื้นที่
- ต้นทุนการให้บริการและให้เช่า ปี 2566 มีจำนวน 988 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 951 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 4 จากปี 2566 และปี 2568 จำนวน 1,028 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่คลังสินค้า ภาระค่าเช่าที่ดินที่ปรับเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขสัญญาใหม่ และค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right-of-use assets)

เมื่อพิจารณารายได้ ต้นทุน และกำไรตามส่วนงาน แบ่งตามลักษณะธุรกิจ ดังนี้

- ต้นทุนการให้บริการท่าเทียบเรือและการบริการที่เกี่ยวข้องในปี 2567 มีจำนวน 656 ล้านบาท และปี 2568 จำนวน 685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
- ต้นทุนการให้บริการคลังสินค้า ในปี 2567 มีจำนวน 208 ล้านบาท ปี 2568 จำนวน 255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 และกำไรส่วนงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2567
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม ในปี 2566 มีจำนวน 193 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 173 ล้านบาท และปี 2568 จำนวน 196 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2567 จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคดีความและค่าใช้จ่ายบุคลากร
- กำไรสุทธิในปี 2568 จำนวน 565 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 26 จากการรับรู้รายได้รายการพิเศษ (Non-recurring item) จากคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีระดับเพลิงระหว่างบริษัทและกรุงเทพมหานคร

- สิ้นทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น
 - สิ้นทรัพย์รวมเท่ากับ 7,004 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2567 เนื่องจากการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ และการบันทึกสิ้นทรัพย์สิทธิจากการต่อสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
 - หนี้สินรวมเท่ากับ 3,517 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2567 จากการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าและภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายซึ่งสอดคล้องกับกำไรสุทธิทางภาษีที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ และจากรายได้จากการชนะคดีความ
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,487 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2567 เนื่องจากกำไรสุทธิของปีที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปี 2568

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คำถาม : นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

1. ณ ปัจจุบัน ศีร์ระดับเพลิงระหว่างบริษัทและกรุงเทพมหานครมีความคืบหน้าอย่างไร
2. บริษัทเป็นเจ้าของคลังสินค้าหรือเป็นผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการคลังสินค้า
3. ณ ปัจจุบัน บริษัทได้รับรายได้จากการให้บริการท่าเรือหรือการให้บริการคลังสินค้ามากกว่ากัน
4. เรือของบริษัทที่ให้บริการเส้นทางเกาะสมุยมีจำนวนเท่าใด
5. บริษัทมีนโยบายซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือจากผู้ถือหุ้น โดยตรงหรือไม่

คำตอบ : ดร. เทพักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับศีร์ระดับเพลิงระหว่างบริษัทและกรุงเทพมหานครนั้น ศาลฎีกามีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 โดยศาลฎีกาพิพากษาให้กรุงเทพมหานครชดเชยค่าเสียหายแก่บริษัท

ในส่วนของคลังสินค้า บริษัทมีการดำเนินกิจการคลังสินค้า 3 รูปแบบ ได้แก่ การใช้พื้นที่จากส่วนงานราชการและเอกชนรวมทั้งการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างคลังสินค้า

ณ ปัจจุบัน รายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากการให้บริการท่าเรือ โดยรายได้จากการให้บริการคลังสินค้าก็มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น

เรือของบริษัทที่ให้บริการเส้นทางเกาะสมุยมีจำนวน 1 ลำ และบริษัทไม่มีนโยบายซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือจากผู้ถือหุ้นโดยตรง

คำถาม : นางรัตนฟ้า วัฒนศิริพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ณ ปัจจุบัน รายได้คลั่งสินค้าของบริษัทคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ของบริษัท และเป้าหมายในอนาคตจะเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

คำตอบ : ดร. เทพรัักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ ปัจจุบัน คลั่งสินค้าของบริษัทมีสัดส่วนขึ้นมาประมาณร้อยละ 30 ของรายได้ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและพื้นที่ที่จัดหาได้

คำถาม : นายวีระศักดิ์ สาครอรุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

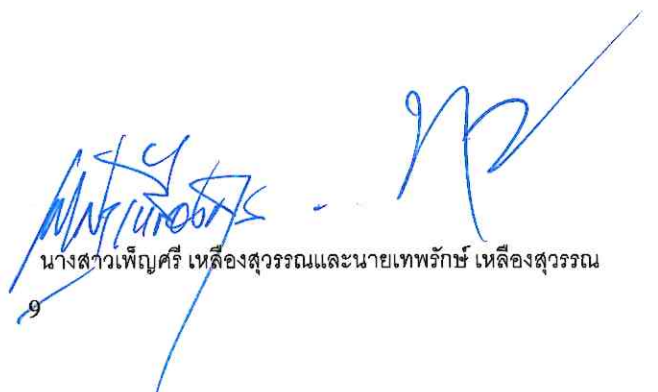
1. สำหรับคดีรดับเพลิงระหว่างบริษัทและกรุงเทพมหานครนั้น กรุงเทพมหานครได้นำรดับเพลิงที่จอดอยู่ในท่าเรือออกไปแล้วหรือไม่ และหากยังไม่นำรดับเพลิงออก บริษัทจะมีการเรียกเก็บค่าเช่าเพิ่มเติมหรือไม่
2. บริษัทมีโอกาสที่จะได้ต่อสัญญาสัมปทานการบริหารจัดการท่าเรือ A5 ระหว่างบริษัทและการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือไม่ และจากข่าวที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่า บริษัทได้รับสิทธิในการบริหารจัดการท่าเรือ A5 ชั่วคราวภายหลังจากที่สัญญาสัมปทานดังกล่าวสิ้นสุดลง ขอทราบว่ ระยะเวลาชั่วคราวดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด
3. บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจคลั่งสินค้าเพิ่มเติมประมาณเท่าใด

คำตอบ : ดร. เทพรัักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภายหลังจากที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา กรุงเทพมหานครได้เข้ามาขนย้ายรดับเพลิงออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569

สำหรับการต่อสัญญาสัมปทานการบริหารจัดการท่าเรือ A5 กับ การท่าเรือแห่งประเทศไทยนั้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่า ณ ปัจจุบัน การท่าเรือแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดำเนินการภายหลังการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ในระหว่างที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยดำเนินการเสนอโครงการบริหารจัดการท่าเรือ A5 โครงการใหม่นี้ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อให้การบริการดังกล่าวอันเป็นบริการสาธารณะมีความต่อเนื่องและไม่ให้หยุดชะงัก จึงขอให้




นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณและนายเทพรัักษ์ เหลืองสุวรรณ

บริษัทดำเนินการต่อ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการรอข้อสรุปจากการทำเรื่องแห่งประเทศไทย

สำหรับแผนการลงทุนในธุรกิจคลังสินค้าเพิ่มเติมของบริษัทนั้น บริษัทจะดำเนินการลงทุนและขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น แต่การลงทุนดังกล่าวก็ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ที่เพิ่มสูงมากขึ้น

คำถาม : นายวิชา โศภพษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

สัญญาสัมปทานการบริหารจัดการท่าเรือ A5 ระหว่างบริษัทและการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะสิ้นสุดลงเมื่อใด และในการต่อสัญญาดังกล่าวในอนาคต บริษัทมีคู่แข่งหรือไม่

คำตอบ : ดร. เทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับสัญญาสัมปทานการบริหารจัดการท่าเรือ A5 ระหว่างบริษัทและการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2569 ในปัจจุบันบริษัทเห็นว่าไม่มีคู่แข่ง

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย เป็นจำนวน 144,716 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3

พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางกึ่งกาญจน์ อัครวิงศฤงษ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2



ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คำถาม : นายพิทักษ์ ศีลรัตน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

การตัดค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างและบำรุงรักษาคลังสินค้านั้น ถูกตัดเป็นค่าเสื่อมราคาทางบัญชีเป็นระยะเวลาเท่าใด

คำตอบ : นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

การตัดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีของบริษัทเป็นไปตามระเบียบของมาตรฐานการบัญชีและตามที่กรมสรรพากรกำหนด โดยพื้นที่ที่เช่าจะมีการตัดตามอายุของสัญญาเช่า และพื้นที่ที่บริษัทซื้อมาที่จะตัดตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. รับทราบรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568
2. อนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางกิ่งกาญจน์ อัครวังสถิตย์ ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	811,050,136	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	811,050,136	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นจำนวน 50,000 หุ้น



นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณและนายเทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ได้เสนอรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 จำนวน 648,351,113 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 620,000,000 บาท หรือเทียบเท่ากับการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang)

บริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทเท่ากับจำนวน 62,000,000 บาท ซึ่งครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอไม่ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายอีก

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) และไม่ตั้งเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

ความคิดเห็น : นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัททุกท่าน และขอเรียนว่าหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นที่เหมาะสมแก่การลงทุน

คำตอบ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เกรืองาม ประธานกรรมการ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

คำถาม : นายพิทักษ์ ศิรินทร์นา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ปัจจุบัน บริษัทมีกำไรสะสมที่สามารถจะนำมาจ่ายปันผลสมทบในกรณีที่กำลังสุทธิไม่เพียงพอจำนวนเท่าใด

คำตอบ : นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
บริษัท ไม่มีนโยบายที่จะนำกำไรสะสมมาจ่ายเป็นเงินปันผล

จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) และ ไม่ตั้ง
เงินสำรองตามกฎหมาย

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	811,050,136	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	811,050,136	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเท่ากับวาระก่อนหน้า

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางเบญจวรรณ สร้างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 และข้อที่ 36 (4) ที่ประชุมจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระทุกปี เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่
อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งจำนวนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งพิจารณาจากกรรมการที่มีอายุการ
ดำรงตำแหน่งนานที่สุด ได้แก่

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ สร้างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ กรรมการ



นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณและนายเทพจักร์ เหลืองสุวรรณ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการอิสระหนึ่งท่านคือ นางเบญจวรรณ สร้างนิทรซึ่งดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี (หากรวมระยะเวลาหลังแต่งตั้ง) เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้ความรู้และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก โดยหากรวมระยะเวลาหลังแต่งตั้งมีจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งคือ 17 ปี 7 เดือน

โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตลอดจนนำประสบการณ์ที่แต่ละท่านมีอยู่มาใช้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งดังนี้

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิญญู เครื่องงาม ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ สร้างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ กรรมการ

รายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอข้างต้นปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คำถาม : นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ประธานกรรมการของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นด้วยหรือไม่ และมีการถือหุ้นในบริษัทหรือไม่

คำตอบ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิญญู เครื่องงาม ประธานกรรมการ

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทอื่นและ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท



นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณและนายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ

ก่อนการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายเพื่อแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทุกท่านได้ออกจากห้องประชุม

การลงมติ

จากนั้น นายวัลลภ เตียศิริ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมชั่วคราว ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนในวาระนี้เป็นการลงคะแนนรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม นางเบญจวรรณ สร้างนิทร นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ และ นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	811,025,136	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	25,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	811,025,136	100.0000

2. นางเบญจวรรณ สร้างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	811,025,136	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	25,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	811,025,136	100.0000

3. นายชนานันต์ เหลืองสุวรรณ กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	811,025,136	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	25,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณและนายเทพวิภาส เหลืองสุวรรณ

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	811,025,136	100.0000
4. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณ กรรมการ		
มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	811,025,136	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	25,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	811,025,136	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเท่ากับวาระก่อนหน้า

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

นางเบญจวรรณ สร้างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษั ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุด การเปรียบเทียบข้อมูลโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ จึงมีมติเห็นชอบเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประเภทค่าเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปี 2569 (บาท/ครั้ง)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ประธานกรรมการ	63,000	63,000	0
กรรมการ	29,000	29,000	0
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	36,000	36,000	0
กรรมการตรวจสอบ	24,000	24,000	0
ประธานคณะกรรมการสรรหา	30,000	30,000	0
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี			



นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณและนายเทพสุภัท เหลืองสุวรรณ

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปี 2569 (บาท/ครั้ง)	เพิ่มขึ้น (บาท)
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	18,000	18,000	0

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้แสดงความ
ความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คำถาม : นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมของกรรมการเป็นรายเดือนหรือรายปี

คำตอบ : นางเบญจวรรณ สร้างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมของกรรมการเป็นรายครั้งและมีการประชุม 4 ครั้งต่อปี

จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	811,050,136	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	811,050,136	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเท่ากับวาระก่อนหน้า

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ดร. สุนิย์ ศรีไชยชนะสุข ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ
บริษัทข้อที่ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท



นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณและนายเทพภักษ์ เหลืองสุวรรณ

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 ได้แก่

1. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
2. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ
3. นางสาวอุจิรา ตัวดอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10725 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 หรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,470,000 บาทนั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เคอะ ชิฮอर्स เฟอร์รี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 360,000 บาทเท่ากับปี 2568

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันปรากฏตาม เอกสารแนบ 6

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คำถาม : นายพิทักษ์ ศีลรัตน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ดำเนินการสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลาเท่าใด

คำตอบ : ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ดำเนินการสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 17 ปี

ความคิดเห็น : นายพิทักษ์ ศีลรัตน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับหลักการสากล

คำตอบ : ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แม้บริษัทจะไม่ได้เปลี่ยนสำนักงานบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) แต่บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ทั้งนี้ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติ ราคาและประสบการณ์ ของสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีด้วย นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการบริหารงานของบริษัท บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบควบคุมภายใน โดยสำนักงานตรวจสอบที่บริษัทจัดจ้างต่างหาก

คำตอบ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ

บริษัทรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา

จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ |
| 3. นางสาวยุจิรา ตัวตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10725 และ/หรือ |
| 4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 |



นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณและนายเทพวิทย์ เหลืองสุวรรณ

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,470,000 บาท ตามที่เสนอ และรับทราบจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เดอะ ซีเอสอาร์ส เฟอร์รี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 360,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	811,050,136	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	811,050,136	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเท่ากับวาระก่อนหน้า

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

ความคิดเห็น : นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ขอเสนอแนะให้บริษัทจัดให้มีผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัท

คำตอบ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครื่องงาม ประธานกรรมการ

บริษัทรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา

คำถาม : นายวีระศักดิ์ สาครอรุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

1. หลังคาลดต้นทุนค่าของ บริษัทสามารถนำมาจัดทำเป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar roof) ได้หรือไม่
2. ธุรกิจร่วมทุนด้านการรื้อถอนและการสร้างแท่นขุดเจาะของบริษัท ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
3. ธุรกิจของบริษัท เดอะ ซีเอสอาร์ส เฟอร์รี จำกัด ในปัจจุบันเป็นอย่างไร



บริษัท เนมยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

คำตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar roof) บนพื้นที่
หลังคาบริเวณคลังสินค้าของบริษัท บริษัทมีแผนที่จะเริ่มดำเนินการ

สำหรับธุรกิจร่วมทุนด้านการรื้อถอนและการสร้างแทนจุดเจาะของบริษัท ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณา และสำหรับธุรกิจการเดินเรือของบริษัท เคอะ ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด ณ ปัจจุบัน มีการ
ดำเนินการอยู่และได้รับการตอบรับที่ดี

คำถาม : ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้แสดงชื่อ-สกุล

1. บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตสงครามที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันหรือไม่
2. สอบถามความคืบหน้าของ บริษัท นามเปค เอ็นจิเนียริง แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด

คำตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จากวิกฤตสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทซึ่งเกิดจากส่งออกรถยนต์ผ่านท่าลดลง
ปัจจุบันบริษัท นามเปค เอ็นจิเนียริง แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการ
ด้านขนส่งสินค้า

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม- ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ -นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ-
(นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ผู้สอบทานรายงานการประชุม

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

นางสาวเพ็ญศรี เหลืองสุวรรณและนายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ