



บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)  
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568  
บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร  
วันพฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

|                 |              |                                                                   |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณประกิต    | ประทีปะเสน   | ประธานคณะกรรมการบริษัท                                            |
| 2. คุณศรีภูมิ   | ศุขเนตร      | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณวรวรรณ    | งานทวี       | ประธานคณะกรรมการบริหาร                                            |
| 4. คุณสุทิน     | ตันท์ไพบูลย์ | กรรมการบริหาร                                                     |
| 5. คุณนันทวัลย์ | ศกุนตนา      | กรรมการตรวจสอบ                                                    |
| 6. คุณลักขณา    | ศรีสด        | กรรมการตรวจสอบ                                                    |
| 7. คุณณณณ์      | ผาณิตวงศ์    | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                    |
| 8. คุณสุรเดช    | ตันท์ไพบูลย์ | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                           |
| 9. คุณวิณณ์     | ผาณิตวงศ์    | กรรมการบริหาร                                                     |
| 10. คุณธีรพงษ์  | ตันท์ไพบูลย์ | กรรมการบริษัท                                                     |
| 11. คุณชัยวัฒน์ | จันทร์เรือง  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                     |

โดยบริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100  
คุณอวยชัยฯ แนะนำผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อช่วยชี้แจงและ  
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. คุณระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์   | ผู้อำนวยการสายงานการเงิน                     |
| 2. คุณณรงค์ดี พัฒนเดชภูรินทร์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี                 |
| 3. คุณพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด    |
| 4. คุณกชพร สุวรรณตัด          | ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด       |
| 5. คุณศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล      | ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์ |

พร้อมกับได้ชี้แจงเรื่องบัตรลงคะแนน ที่ผู้ถือหุ้นได้รับที่จุดลงทะเบียน โดยในบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ทำเครื่องหมายเป็น 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประทานฯ จะถามผู้เข้าร่วมประชุมว่าจะมีท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ หรือประสงค์จะงดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง แล้วหักออกจากรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นจะมีการแจ้งมติของที่ประชุมให้ทราบในลำดับถัดไปจนครบทุกวาระ โดยบริษัทได้เชิญคุณพิรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ร่วมเป็นพยานการตรวจนับคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 110,891,704 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 258,291,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.93 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชุมสอบถาม หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

| ผลการลงคะแนน               | เห็นด้วย    |        | ไม่เห็นด้วย |        | งดออกเสียง |        | บัตรเสีย |        |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|----------|--------|
|                            | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน      | ร้อยละ | คะแนน    | ร้อยละ |
| คะแนนเต็ม :<br>110,891,704 | 110,891,704 | 100    | -           | -      | -          | -      | -        | -      |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณสุรเดชฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 3 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2567

คุณสุรเดชฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม :

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย อีโคมารีน ได้เข้าไปร่วมงานกับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ชื่อ The Ocean Cleanup “TOC” ทำงานโครงการเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งร่วมมือกันทำงานมากกว่า 4 ปี เริ่มมีรายได้เข้ามาตั้งแต่ปี 2566 – 2567 รวมประมาณ 31 ล้านบาท เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง TOC สถานทูตเนเธอร์แลนด์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โคคา โคลา ไทยแลนด์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้รับงานในโครงการนี้ต่อเนื่องออกไปอีก 4 ปี

- โครงการเรือเก็บขยะ ชื่อ พิทักษ์ธารา สืบเนื่องจากงาน R&D ที่ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2566 บริษัทฯ เป็นผู้เรือแรกที่นำวัสดุ High-density polyethylene “HDPE” ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทนต่อรังสี UV ไม่แตกกร่อนง่าย ทนทาน ความยืดหยุ่นสูง มาใช้ในการต่อเรือ โดยนำมาสร้างเป็นเรือเก็บขยะ ขายให้กับบริษัท ฟรีเซียส ซิปป์ เพื่อมอบให้กับกรุงเทพมหานคร ใช้งาน มูลค่างานประมาณ 3 ล้านบาท รับรู้รายได้ทั้งหมดแล้วในปี 2567

- โครงการต่อเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ ของกองทัพเรือ มูลค่างาน 885 ล้านบาท มีพิธีวางกระดูกงู เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ระหว่างดำเนินการต่อสร้าง รับรู้รายได้ไปแล้วในปี 2567 ประมาณ 505.17 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะรับรู้ภายในปี 2568

- โครงการสืบเนื่องจากการต่อเรือ HDPE ข้างต้น บริษัทฯ ได้รับงานต่อเรือเนกประสงค์ ให้กับกองทัพเรือ จำนวน 1 ลำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลค่างาน 10 ล้านบาท โครงการมีความคืบหน้าประมาณ 21 % รับรู้รายได้ไปแล้ว ประมาณ 2 ล้านบาท

- การเข้าร่วมโครงการ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูล ปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคะแนน 91.68 % สูงกว่าในปี 2566 ที่ได้รับคะแนนเพียง 45.31 % พร้อมกับได้จัดทำผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ นำไปกำหนดในแผนงานหลักของบริษัทฯ ที่มีตัวชี้วัดชัดเจน รวมทั้งมีการทำงานที่เน้นการต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

- บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO 14064-1 : 2018 การตรวจสอบระบบการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการคะแนน CG จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ 5 ดาว

- ร่วมกับชุมชนและเทศบาล จัดทำโครงการ การจัดการขยะจากเปลือกหอยที่เหลือจากในชุมชน ผสมวัสดุอื่น ๆ เป็นดินพร้อมปลูกให้กับชุมชน ตลอดจนทำกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน พนักงานและชุมชนต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า จากที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมจะเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมอะไรใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมาก และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามปัญหา

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่า เรืออุทกศาสตร์ ที่รายงานว่าจะส่งมอบในปี 2568 จะอยู่ในช่วงเดือนไหน

คุณสุรเดชฯ : ตามกำหนดการจะส่งมอบภายในเดือนตุลาคม

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น : มีคำถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืน ที่แสดงถึงคะแนนที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ได้รับ 45.31 % เป็น 91.68 % ในปี 2567 โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติและเศรษฐกิจ ซึ่งหลายด้านได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีส่วนได้บ้าง และก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ และเหตุใดจึงจัดให้เรื่องบรรษัทภิบาล กับเรื่องเศรษฐกิจ มาอยู่ในด้านเดียวกัน

คุณสุรเดชฯ : คะแนนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้นำไปเผยแพร่อย่างครบถ้วน แต่หลังจากได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษา ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะมากขึ้น ส่วนการจัดกลุ่มเรื่องบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ ในกลุ่มเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กำหนดหัวข้อ

คุณธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า ช่วยยกตัวอย่างให้ดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ชี้แจงว่า ได้ทำอยู่แล้วแต่ไม่ได้สื่อสารออกไป ทำให้ได้รับคะแนนน้อย

คุณสุรเดชฯ : ตัวอย่างเช่นการทำกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน เช่น การเก็บขยะที่บริษัทฯ ทำร่วมกับชุมชนเป็นประจำ ที่สื่อสารกันภายในบริษัทฯ นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมามีการรายงานใน แบบ 56-1 ยังไม่ได้จัดทำรายงานเรื่องความยั่งยืนแยกออกมาต่างหาก

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปีนี้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีมาก เชื่อว่าท่านผู้ถือหุ้นจะมีความยินดี บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 100 % ส่วนกำไรเพิ่มขึ้นเกือบ 200 % ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า เป็นงบที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีทุกประการ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วได้มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติในวาระนี้

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุรเดชฯ รายงานรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสุรเดชฯ รายงานที่ประชุมเพิ่มเติม บริษัทฯ มีรายได้ 1,054.78 ล้านบาท สูงกว่าปี 2566 ที่มีรายได้ 573.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.89 % สืบเนื่องมาจากการซ่อมเรือที่เป็นรายได้หลัก ประกอบกับได้รับงานโครงการต่อเรือเข้ามาเสริม ในช่วงครึ่งปีหลังที่เป็นช่วงการนำเครื่องจักรใหญ่ลงไปติดตั้งในเรือ ปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ มีรายได้สูงขึ้นเป็นเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยว ทำให้ธุรกิจการขนส่งทางน้ำมีรายได้ดี

พิจารณาเป็นรายไตรมาสจะเห็นชัดเจนว่า ในไตรมาสที่ 1 – 3 รายได้หลักจะเกิดจากการซ่อมเรือ และมีการรับรู้รายได้จากงานโครงการค่อนข้างสูงในไตรมาสที่ 4 ตามงวดงานตามที่ชี้แจงไปข้างต้น

พิจารณาสัดส่วนของรายได้ เป็นรายได้จากงานซ่อมเรือ 46 % รายได้จากงานต่อเรือ 48 % ส่วนที่เหลือมาจากบริษัทย่อย และการขายเศษเหล็ก

ในเรื่องความสามารถในการทำกำไร มีอัตราการเติบโตขึ้น ทั้งในส่วนของ Net Profit และ Gross Profit

คุณสุรเดชฯ ชี้แจงรายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2567 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                                                 | 31/12/2566 | 31/12/2567 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)                                           | 3.06       | 4.82       |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)                                   | 4.12       | 11.40      |
| ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)                                  | 2.13       | 5.67       |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)                 | 0.93       | 1.09       |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)                          | 1.67       | 1.79       |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)                               | 0.068      | 0.197      |
| ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ |            |            |

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่า ลูกหนี้ที่อายุหนี้เกิน 12 เดือน ในปีนี้ที่ตั้งไว้ 19 ล้านบาท มีสำรอง 20 ล้านบาท และได้มีตัดหนี้สูญไป 10 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ของปี 2566 หรือ 2567 อีกหนึ่งคำถามเป็นเรื่องปัญหาการเช่าที่ดินกรรมนารักษ์ ที่มีการบอกเลิกสัญญา ไม่ทราบว่ามีคืบหน้าอย่างไรบ้าง โดยทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการวางเงินค่าเช่าไว้ เป็นเวลา 2 ปี แล้ว

คุณระพีพรรณฯ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน : ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชี มีการตั้งสำรองลดลงเมื่อเทียบกับปลายปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันไม่ได้พิจารณาที่อายุหนี้เพียงอย่างเดียว เมื่อไรที่มีลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นจะถูกพิจารณาให้มีการตั้งสำรอง ซึ่งในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ มีลูกหนี้ต่างประเทศ 1 ราย ที่ได้ตัดหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้และไม่มีผลกระทบกับงบการเงินเนื่องจากได้ตั้งสำรองไว้นานกว่า 10 ปี

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงกรณีการเช่าที่ดินกรรมนารักษ์ หลังจากที่ดินกรรมนารักษ์ ได้บอกเลิกสัญญา บริษัทฯ ได้นำเงินค่าเช่าที่ถึงกำหนดไปวางทรัพย์ เป็นจำนวน 2 งวด เพื่อเป็นการยืนยันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ได้โต้แย้งการบอกเลิกสัญญาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการฟ้องร้องคดีต่อศาล ในส่วนของบริษัทฯ ได้มีการปรึกษากับสำนักงานกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการกรณีนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มองหาพื้นที่ใหม่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามต่อเนื่องในเรื่องการเช่าที่ดินของกรรมนารักษ์ โดยในรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีรายการเน้นในเรื่องนี้ อยากสอบถามผู้สอบบัญชีว่า การเน้นข้อมูล กับการใส่ไว้ในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ มีความแตกต่างกันอย่างไร และสาระสำคัญในเรื่องนี้อยู่ในระดับใด

คุณพีรเดชฯ ผู้สอบบัญชี : ชี้แจงว่า ตามที่มีรายงานในเรื่องข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ในเรื่องนี้นั้นยังเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาเช่าเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินจะให้เห็นเหตุการณ์ที่สำคัญ แต่ไม่ถึงกับมีผลกระทบให้แสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่าไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่เน้น กับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เรื่องใดที่ผู้ถือหุ้นควรให้ความสำคัญมากกว่ากัน

คุณพีรเดชฯ ผู้สอบบัญชี : ชี้แจงว่าเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ จะเป็นเรื่องที่ผู้สอบฯ จะให้ความสำคัญในงบการเงิน ในมุมมองของผู้ใช้งบการเงิน แต่เมื่อเป็นวรรคเน้น ข้อมูลที่เน้นจะถูกหยิบยกออกมาให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามต่อว่า จากที่ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจง ก็เห็นว่าเรื่องการบอกเลิกสัญญาเช่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ผลกระทบเป็นอย่างไร ในระยะยาว สถาบันการเงินมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในเรื่องการเช่าที่ดินกรรมนารักษ์ว่า บริษัทฯ ไม่ได้ถูกยกเลิกสัญญา เพียงแต่กรรมนารักษ์เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา แต่สัญญายังมีผลบังคับสมบูรณ์ทุกอย่าง เมื่อถึงกำหนดชำระค่าเช่า บริษัทฯ ได้นำเงินไปวางที่

สำนักงานวางทรัพย์ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาทุกประการ และจากที่ได้ปรึกษากับสำนักงานกฎหมาย เห็นว่าข้ออ้างในการบอกเลิกสัญญาไม่ถูกต้องและยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ โดยบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนในเร็วนี้

คุณสุรเดชฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม ในส่วนของสถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ โดยเปิดเผย ไม่มีผลกระทบในการใช้วงเงินสินเชื่อ

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า เมื่อดูจากงบการเงินพบว่า จะมีรายได้ที่ยังไม่ได้รับชำระ 200 กว่าล้านบาท อยากทราบว่า เป็นรายการอะไร และปัจจุบันได้รับชำระเรียบร้อยแล้วหรือยัง อีกหนึ่งคำถาม เมื่อดูจากงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตัวเลขติดลบ ขอลงถึงการบริหารสภาพคล่องได้เตรียมการอย่างไรบ้าง

คุณสุรเดชฯ : ซึ่งแจ้งว่า ในส่วนรายได้ที่ยังไม่ได้รับชำระเป็นช่วงปลายปีมีปริมาณงานมาก มีการรับรู้รายได้ แต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ ( invoice ) โดยมาออก invoice ภายหลังข้ามปีไป ในส่วนกระแสเงินสดที่ติดลบ เป็นช่วงที่มีการนำเข้าเครื่องจักรใหญ่ มีการจ่ายชำระค่าเครื่องจักรค่อนข้างมาก แต่โดยรวมยังสามารถบริหารกระแสเงินสดได้ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่าที่รายงานการรับรู้รายได้ในครึ่งปีแรก มีการรับรู้จากงานซ่อมเรือ แต่ในครึ่งปีหลังรายได้งานซ่อมเรือลดลงมากเพราะสาเหตุใด

คุณสุรเดชฯ : ซึ่งแจ้งว่า สาเหตุที่รายได้งานซ่อมเรือลดลงในครึ่งปีหลัง เนื่องจากมีการหยุดใช้งานอยู่ลอย 1 เพื่อชดเชยคืน เพื่อให้มีระดับความลึกของน้ำในการรับเรือเข้ามาซ่อมทำ ใช้เวลาชดเชยไปประมาณ 20 วัน ส่วนความสามารถในการรับเรือต่อปี ประมาณ 80 – 90 ลำ โดยบริษัทฯ จะบริหารจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้ได้สูงสุด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแม้ความสามารถในการรับจำนวนเรือเข้ามาซ่อมทำจะจำกัด

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่าได้สังเกตจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี รายได้จากงานซ่อมเรือจะทำได้ประมาณ 500 ล้านบาท บริษัทฯ มีแนวทางจะเพิ่มรายได้ในส่วนนี้อย่างไรหรือไม่

คุณสุรเดชฯ : ซึ่งแจ้งว่า ทีมบริหารได้มีการพิจารณาถึงการเพิ่มกำลังการผลิตในการซื้ออยู่ลอยเพิ่มเติม กำลังพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เมื่อมีความชัดเจนจะได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

| ผลการลงคะแนน               | เห็นด้วย    |        | ไม่เห็นด้วย |        | งดออกเสียง |        | บัตรเสีย |        |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|----------|--------|
|                            | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน      | ร้อยละ | คะแนน    | ร้อยละ |
| คะแนนเต็ม :<br>106,184,741 | 106,184,741 | 100    | -           | -      | -          | -      | -        | -      |

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

4.1 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

(5 %) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10 %) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 25,829,111.00 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงมีมติ ไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

| ผลการลงคะแนน | เห็นด้วย    |        | ไม่เห็นด้วย |        | งดออกเสียง |        | บัตรเสีย |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|----------|--------|
|              | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน      | ร้อยละ | คะแนน    | ร้อยละ |
|              | 110,891,704 | 100    | -           | -      | -          | -      | -        | -      |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

#### 4.2 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรได้ และในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40 % ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชี ปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 49,040,407.00 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 30,994,930.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.20 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ ปี 2567) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา

คุณสภาพร โคธิรานรักษ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า บริษัทฯ มีกำไรสะสมในปีเก่าที่มีอัตราภาษีสูงกว่า 20 % บ้างหรือไม่ และจะได้นำส่วนนั้นมาจ่ายเพื่อประโยชน์ในการเครดิตเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ : ชี้แจงว่า ถ้าพิจารณาจากงบการเงิน กำไรสะสมของบริษัทฯ มีน้อยมากสำหรับบริษัทฯ ที่จะดำเนินการต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ แต่เกือบจะทุกปีจะจ่ายมากกว่าอัตราดังกล่าว บางปีจ่ายเกินกำไรสุทธิ ในปีนี้ยังมีเรื่องปัญหาการเช่าที่ดิน ที่จะต้องเตรียมการกรณีการสรรหาพื้นที่แห่งใหม่หรือลงทุนซื้ออู่ลอยเพิ่ม

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

| ผลการลงคะแนน | เห็นด้วย    |        | ไม่เห็นด้วย |        | งดออกเสียง |        | บัตรเสีย |        |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|----------|--------|
|              | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน      | ร้อยละ | คะแนน    | ร้อยละ |
|              | 110,891,704 | 100    | -           | -      | -          | -      | -        | -      |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 30,994,930.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีการของของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าวสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณศรีภูมิ สุขเนตร      | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และ กรรมการอิสระ |
| 2. คุณณณณ์ ภาณิตวงศ์       | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                     |
| 3. คุณชัยวัฒน์ จันทร์เรือง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                      |

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีส่วนในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ทดแทน แต่ไม่มีท่านใดเสนอชื่อเข้ามา โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นวาระในปีนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการต่อไป รวมทั้งจากผลการประเมินคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลตามลำดับ และผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

| ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 110,891,704 หุ้น |             |        |             |        |            |        |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|----------|--------|
| รายชื่อกรรมการ                                                                                 | เห็นด้วย    |        | ไม่เห็นด้วย |        | งดออกเสียง |        | บัตรเสีย |        |
|                                                                                                | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน      | ร้อยละ | คะแนน    | ร้อยละ |
| 1. คุณศรีภูมิ สุขเนตร                                                                          | 110,891,594 | 100    | 110         | 0      | -          | -      | -        | -      |
| 2. คุณณณณ์ ภาณิตวงศ์                                                                           | 110,891,704 | 100    | -           | -      | -          | -      | -        | -      |
| 3. คุณชัยวัฒน์ จันทร์เรือง                                                                     | 110,891,704 | 100    | -           | -      | -          | -      | -        | -      |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม



คุณศรีภูมิฯ ประธานคณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน                | จำนวน 1,740,000 บาท |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน                | จำนวน 390,000 บาท   |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน | จำนวน 180,000 บาท   |

รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 2,310,000 บาท ( สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาท ) เท่ากับปี 2567

คุณศรีภูมิฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน รวมเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : ในวาระที่ 6 นี้ จะมี 2 เรื่องที่จะต้องพิจารณาคือ ค่าตอบแทนประจำปี 2568 ซึ่งใช้อัตราเดิม และในเรื่องโบนัสกรรมการ เพิ่มขึ้น 800,000 บาท เทียบกับผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นการจ่ายย้อนหลังหรืออย่างไร และพิจารณาจากกำไรหรือผลการดำเนินงานในส่วนใด

คุณระพีพรรณฯ : ชี้แจงว่า โบนัสของกรรมการในปี 2567 พิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2566 พิจารณาจากงบการเงินรวม ซึ่งอนุมัติจ่ายที่ 1,200,000 บาท และในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีมีกำไรเพิ่มขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจำนวน 2,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 800,000 บาท โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิของบริษัททั้งกลุ่ม

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : ขออนุญาตสอบถามผู้สอบบัญชีว่า การจ่ายค่าตอบแทนโดยเฉพาะเรื่องโบนัสจากผลกำไร จะมีผลในเรื่องภาษีอย่างไร

คุณพีรเดชฯ : สอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่า เรื่องภาษีที่สอบถาม เป็นกรณีภาษีของกรรมการ หรือของบริษัทฯ ถ้าเป็นเรื่องภาษีของบริษัทฯ จะต้องไปดูตามประมวลรัษฎากร อาจจะต้องรบกวนสอบถามทางฝ่ายกฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นอาจมีความเป็นห่วงว่า การที่พูดถึงการกำหนดรายจ่าย เรากำหนดจากกำไร ตามประมวลรัษฎากรอาจจะเพ่งเล็งในเรื่องของรายจ่าย

คุณระพีพรรณฯ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะพิจารณาโบนัสของคณะกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปีที่ได้รับการอนุมัติ และเป็นรายจ่ายหักจากรายได้เพื่อคำนวณการเสียภาษีนิติบุคคลปกติ

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : แสดงข้อคิดเห็นว่า จากที่ได้ไปประชุมในหลายบริษัท การจ่ายโบนัสให้คณะกรรมการจะผูกกับผลกำไรหรือเงินปันผล บางบริษัทกำหนดเป็นอัตรา 5 % ของเงินปันผล ในบางปีที่ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการแต่มีการจ่ายเงินปันผลซึ่งดูไม่เป็นธรรม

หลังจากไม่ผู้ใดสอบถามปัญหา ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

| ผลการลงคะแนน                | เห็นด้วย    |        | ไม่เห็นด้วย |        | งดออกเสียง |        | บัตรเสีย |        |
|-----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|----------|--------|
|                             | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน      | ร้อยละ | คะแนน    | ร้อยละ |
| คะแนนเต็ม :<br>110,891,2704 | 110,891,704 | 100    | -           | -      | -          | -      | -        | -      |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2568 รวมเป็นเงินจำนวน 2,310,000 บาท ได้แก่  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน รวม 1,740,000 บาท  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 390,000 บาท และ  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน รวม 180,000 บาท
- ให้จ่ายโบนัสสำหรับการดำเนินงาน ปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ๆ ละเท่ากัน รวมเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

นายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2568

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,030,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 20,000 บาท และรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,345,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 25,000 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

| ผลการลงคะแนน               | เห็นด้วย    |        | ไม่เห็นด้วย |        | งดออกเสียง |        | บัตรเสีย |        |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|----------|--------|
|                            | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน       | ร้อยละ | คะแนน      | ร้อยละ | คะแนน    | ร้อยละ |
| คะแนนเต็ม :<br>110,891,704 | 110,891,704 | 100    | -           | -      | -          | -      | -        | -      |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ประธานฯ เสนอ

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้ถือหุ้น: ขอขอบคุณประธานฯ และคณะกรรมการทุกท่านที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในแบบ On Site ในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด และอยากให้มีการจัดแบบนี้ในโอกาสต่อไป

ประธานฯ : ชี้แจงว่าอาจจะต้องดูไปตามสถานการณ์ ซึ่งก็เห็นว่าการประชุมแบบนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการประชุม On Line

คุณมงคล ม่วงเงิน ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า ในอนาคตบริษัทฯ จะมีงานโครงการต่อเรือที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นเรือ อุทกศาสตร์ อีกหรือไม่

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทฯ ก็มีแผนในการเข้าร่วมประมูลงานอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะทราบผล การประมูลในไตรมาสที่ 3 มูลค่างานประมาณ 300 ล้านบาท

คุณมงคล ม่วงเงิน ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา

คุณสุรเดชฯ : มีผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากงานซ่อมเรือจะทำบนแม่น้ำ จะมีอุปกรณ์ที่เป็นทาวเวอร์เครน ที่สั้น ไหว แต่ไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ พนักงานและทุกคนในอุปถัมภ์

คุณมงคล ม่วงเงิน ผู้ถือหุ้น : จากข้อมูลของบริษัทฯ ที่เคยต่อเรือให้กับประเทศแถบตะวันออกกลาง ปัจจุบันมี ติดต่อเข้ามาบ้างหรือไม่

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงว่า มีติดต่อเข้ามาบ้างให้เสนอราคา ตลาดต่อเรือต่างประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น มีการต่อเรือ ใหม่มากขึ้น ในกลางปีนี้บริษัทฯ จะมีการส่งทีมงานไปร่วมงานโชว์ในตะวันออกกลางเพื่อโปรโมทเรือของบริษัทฯ

คุณธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น : สืบเนื่องจากปัญหาการเช่าที่ดินราชพัสดุ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับ ความร้ายแรงที่สุดของกรณีนี้อย่างไรบ้าง เพราะหากเราต้องชำระหรือกันสำรองสำหรับค่าเสียหายต่าง ๆ ตลอดจนการ มองหาพื้นที่เพื่อสร้างเรือแห่งใหม่ บริษัทฯ จะมีช่องทางหาเงินจากที่ใดมาใช้จ่าย

ประธานฯ : เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะตอบยาก แต่ก่อนอื่นบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ท่าน ผู้ถือหุ้นมีความเป็นห่วง เพราะพิจารณาจากข้อพิพาทแล้ว ไม่มีข้อใดที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายผิดสัญญา ในเรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก กรมธนารักษ์ ได้แจ้งบริษัทฯ ว่า กรมธนารักษ์คำนวณค่าเช่าผิด และขอเพิ่มค่าเช่าจากประมาณ 100 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ตามที่เรียกร้อง และบริษัทฯ มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้น แต่ บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้มีการเตรียมตัวตามที่ได้รายงานไปข้างต้น แต่หากจะต้องไปหาพื้นที่ใหม่อาจจะต้องใช้เงิน เป็น 1,000 ล้านบาท ซึ่งอาจจะเกินกำลังของบริษัทฯ ส่วนเงินสำรองที่มีอยู่เป็นตัวเลขทางบัญชีไม่ได้เป็นตัวเงิน และ ยังมีความเชื่อมั่นว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันจะไม่มีการเลิกสัญญาก่อนกำหนด

คุณธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น : กรณีที่สอบถามว่า ในส่วนของผู้ถือหุ้น หรือทรัพย์สินทั้งหมดตีมูลค่ารวมกัน ประมาณ 400 ล้านบาท แต่เรากำลังมีข้อพิพาทกับกรมธนารักษ์ประมาณ 200 กว่าล้านบาท ไม่ว่าบริษัทฯ จะชนะคดี หรือไม่ ถ้าหากคดีมันยืดยาวออกไป ผู้สอบบัญชีอาจจะต้องให้บริษัทฯ ตั้งสำรองในรายการนี้ซึ่งจะต้องไปแสดงในงบ การเงินจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ในตัวงบการเงินก็จะหายไป 200 กว่าล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะหายไป 200 ล้านบาท ตามที่ท่านประธานฯ ชี้แจงว่า การหาพื้นที่ใหม่อาจจะต้องใช้เงินเป็น 1,000 ล้านบาท คำถามคือ บริษัทฯ จะเตรียมจัดหา เงินเพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ นี้อย่างไร รวมทั้งเงินที่ต้องใช้ในการ Operate งานข้างหน้าจะอย่างไรต่อไป

ประธานฯ : ชี้แจงโดยขอให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาไปด้วยกัน หากผู้สอบบัญชีจะให้บริษัทฯ ตั้งสำรองจะต้องดู สถานะของคดี ถ้าบริษัทฯ แพ้คดีในศาลชั้นต้น ผู้สอบบัญชีต้องเรียกให้บริษัทฯ ตั้งสำรอง แต่ในระหว่างการพิจารณา ผู้สอบบัญชีต้องฟังความเห็นและดูสถานะว่าจะต้องตั้งสำรองหรือไม่ ส่วนที่ท่านผู้ถือหุ้นถามว่าบริษัทฯ จะทำอย่างไรให้ บริษัทฯ อยู่ได้ ขอเรียนว่าคณะกรรมการจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทุกท่านหมดความ กังวลในเรื่องนี้

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : ต่อเนื่องจากคุณธราฯ ขออนุญาตสอบถามผู้สอบบัญชีว่ามีความเห็น เกี่ยวกับเรื่องการตั้งสำรองเป็นอย่างไร

คุณพีรเดชฯ ผู้สอบบัญชี : ตามที่ท่านประธานฯ ได้ชี้แจงเป็นแนวทางที่ผู้สอบพิจารณา คือต้องดูผลของคดีก่อน ซึ่งขณะนี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการทางศาล ยังเป็นเรื่องที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง สิ่งที่บริษัทฯ ทำได้คือการเปิดเผย ข้อมูลและข้อเท็จจริงให้มากที่สุด

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : เห็นว่าในปี 2567 รายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 1,000 ล้านบาท สอบถามว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปีนี้อย่างไรบ้างทั้งในด้านการซ่อมเรือและการต่อเรือ

คุณสุรเดชฯ : ในด้านการซ่อมเรือตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตที่ 3 – 5 % โดยบริษัทฯ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านต้นทุน เพื่อให้มีอัตรากำไรสูงขึ้น ส่วนงานต่อเรือการมีการเข้าประมูลงานต่อเนื่อง มูลค่ารวมประมาณ 400 ล้านบาท คาดว่าในปี 2568 ผลการดำเนินงานจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : สอบถามความคืบหน้าของโครงการต่อเรือ Frigate ของกองทัพเรือ ที่ยังมีความไม่แน่นอน อยากทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และบริษัทฯ มีโอกาสจะเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการนี้หรือไม่

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงว่าถ้าโครงการนี้ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า จะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานโครงการนี้ โดยนโยบายของกองทัพเรือ กำหนดให้โครงการนี้ต้องต่อเรือในประเทศไทย และบริษัทฯ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน สามารถทำงานในโครงการนี้ได้ นอกจากนี้เมื่อประมาณปลายปี 2567 ได้มีโอกาสเข้าพบกับ ผบ. ทร. ในนามของสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย เพื่อให้ความมั่นใจว่าเรือในประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการต่อเรือ Frigate ในประเทศไทย

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
( นายประกิต ประทีปะเสน )

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม  
( นายอวยชัย ตีวิรัช )