



บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2569

บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2569 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่างๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้แนะนำ คณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประภิต	ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. คุณศรีภูมิ	ศุขเนตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. คุณวรวรรณ	งานทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณสุทิน	ตันท์ไพบูลย์	กรรมการบริหาร
5. คุณนันทวัลย์	ศกุนตนาค	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. คุณลักขณา	ศรีสาด	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. คุณนณณ์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. คุณสุรเดช	ตันท์ไพบูลย์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. คุณวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร
10. คุณธีรพงษ์	ตันท์ไพบูลย์	กรรมการบริษัท
11. คุณชัยวัฒน์	จันทร์เรือง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน และกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100
คุณอวยชัยฯ แนะนำผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อช่วยชี้แจงและตอบ
ข้อซักถามต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่

1. คุณระพีพรรณ	พิบูลย์ศิลป์	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
2. คุณนภทธิญา	เสนศรี	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
3. คุณพีรเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
4. คุณกชพร	สุวรรณตต์	ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
5. คุณสุฤกษ์	คชจิรัฐกุล	ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์

พร้อมกับได้ชี้แจงเรื่องบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับที่จุดลงทะเบียน โดยในบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ทำเครื่องหมายเป็น 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประธานฯ จะถามผู้เข้าร่วมประชุมว่าจะมีท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ หรือประสงค์จะงดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง แล้วหักออกจากรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นมีการแจ้งมติของที่ประชุมให้ทราบในลำดับถัดไปจนครบทุกวาระ โดยบริษัทได้เชิญคุณพีรเดช 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 และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 112,678,563 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 258,291,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.62 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประภิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชุมสอบถาม หลังจากนั้นประธานได้ขอในที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 112,678,563	112,678,563	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณสุรเดชฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม โดยใช้สไลด์ทัศน์เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 3 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2568

คุณสุรเดชฯ รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม :

เหตุการณ์สำคัญในปี 2568

- วันที่ 24 เมษายน 2568 ส่งมอบเรืออเนกประสงค์ต้นแบบขนาดกลาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทำจากวัสดุ HDPE (High Density Polyethylene) ซึ่งทนทานและรีไซเคิลได้ 100 %
- วันที่ 19 มิถุนายน 2568 ลงนามสัญญาจ้างต่อเรือลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 แรงม้า จำนวน 1 ลำ ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ มูลค่างาน 299.90 ล้านบาท
- วันที่ 18 สิงหาคม 2568 บริษัท อีโค มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ส่งมอบเรือเก็บผักตบชวา LLDPE แบบตะแกรง ให้แก่ บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทუნไฟ จำกัด เพื่อมอบต่อให้เทศบาลตำบลท่าลาน จังหวัดสระบุรี
- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 พิธีวางกระดูกงูเรือลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 แรงม้า ณ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

การเติบโตของรายได้

- รายได้งานซ่อมเรือเติบโตต่อเนื่อง 3 ปี แม้จะใช้พื้นที่การทำงานเท่าเดิม แต่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกระบวนการทำงาน กำลังผล และต้นทุนได้ดีขึ้น

โครงการในปัจจุบัน

- เรือหลวงสุริยะ มูลค่าสัญญา 885 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่งมอบเรือเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569
- เรือลากจูงของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ลงนามสัญญาเมื่อ 19 มิถุนายน 2568 และมีกำหนดส่งมอบวันที่ 11 ธันวาคม 2569

ESG (Environment, Social and Governance) มีแผนงานแบ่งเป็น 3 ด้าน

- ด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1 ครอบคลุม SCOPE 1 - 3 โดยผ่านการทวนสอบจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 22.57 % จากการใช้โซลาร์เซลล์ เปลี่ยนรถกระเช้าเป็นระบบไฟฟ้า และเปลี่ยนตู้เชื่อมพลังเป็นขนาด 300 แอมป์
- ด้านสังคม ในปี 2568 พบว่ามีคะแนนความผูกพันต่อองค์กร เท่ากับ 78 คะแนน คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับ 96 คะแนน จำนวนอุบัติเหตุที่หยุดงาน เกิน 3 วัน ขึ้นไปเท่ากับ 6 ครั้ง ลดลงจากปีก่อน และจำนวนคนที่ผิดปกติจากการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง 0 คน ไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน นอกจากนี้ยังเข้าได้ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนถึง 14 กิจกรรม และ 1 โครงการ
- ด้านการกำกับดูแลที่ดี มีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การกำกับดูแลกิจการ (CGR) บริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ย 91 % ระดับดีมาก (5 ดาว) เป็นปีที่ 2 คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ได้คะแนนเฉลี่ย 96 % การประเมินความยั่งยืน (SET ESG Ratings) ได้รับการจัดอันดับ ระดับ BBB

การต่อต้านการทุจริต

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงมีช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามปัญหา

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า เป็นงบที่มีความถูกต้องตามมาตราฐานบัญชีทุกประการ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วได้มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติในวาระนี้

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุรเดชา รายงานรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสุรเดชา รายงานที่ประชุมเพิ่มเติม บริษัทฯ มีรายได้ 936.64 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากงานซ่อมเรือ 523.80 ล้านบาท (เติบโต 4.70 %) และรายได้จากงานต่อเรือ 325.37 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 211.51 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 2.50 %) และกำไรสุทธิ 43.21 ล้านบาท เป็นสัดส่วนของรายได้จากงานซ่อมเรือ 56 % และสัดส่วนรายได้ต่อเรือ 35 % กำไรสุทธิลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการตั้งสำรองลูกหนี้รายบริษัท สยามลัคกิมารีน จำกัด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันศาลได้ตัดสินให้บริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดีแล้ว ในส่วนของงบฐานะการเงิน สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 79 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับชำระค่าซ่อมเรือจากลูกค้าเข้ามามากขึ้น และได้นำเงินสดไปชำระหนี้สินระยะยาวเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน จะมีเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีที และเจ้าหนี้การค้าลดลง

คุณสุรเดชา ชี้แจงรายการสำคัญในงบฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2568 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/2567	31/12/2568
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	4.82	4.60
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	11.40	9.23
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	5.67	4.67
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	1.09	0.87
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.79	1.83
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.197	0.167

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ :

สาขาสุราษฎร์ธานี: ทำไม่รายได้ไม่ขยับ และเป้าหมายจริงๆ ควรจะมีได้รายได้เป็นเท่าไร

โครงการต่อเรือฟรีเกต : ความคืบหน้าในการเสนอตัวรับงานไปถึงไหนแล้ว

ปัญหาที่ดินกรมธนารักษ์: ความกังวลหากผลการเจรจาไม่เป็นผลดี บริษัทฯ มีแผนสำรองอย่างไร

Backlog: แสดงความกังวลว่า รายได้งานต่อเรือปี 2569 อาจจะทำกว่าปี 2568 เพราะ Backlog ปัจจุบันมีประมาณ 200 กว่าล้านบาท

คุณสุรเดชา : ชี้แจงตอบข้อซักถาม

สาขาสุราษฎร์ธานี: ในปี 2567-2568 รายได้จากสุราษฎร์ธานี โตขึ้น 2 ปีต่อเนื่อง ปัจจุบันทำรายได้ได้ประมาณ 40-42 ล้านบาท ซึ่งเต็มขีดความสามารถ (Capacity) ของอยู่แล้ว โดยใช้โมเดลพนักงานแบบ Multi-skill (1 คนทำได้หลายหน้าที่) และบริษัทฯ มีการส่งทีมเคลื่อนที่ไปรับงานนอกสถานที่เพื่อเสริมรายได้

โครงการต่อเรือฟรีเกต: ในฐานะนายกสมาคมต่อเรือฯ ได้ผลักดันนโยบาย Offset Policy เพื่อให้กองทัพเรือให้คะแนนอยู่ที่ต่อเรือในไทยมากขึ้น ปัจจุบันกำลังเจรจากับพันธมิตรต่างชาติที่ติด Shortlist 6-7 ราย เพื่อเลือกรายที่ตั้งใจจะ

ต่อเรือในไทยมากที่สุด

กรมธนารักษ์: บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องกรมธนารักษ์และกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เพื่อให้สัญญาเช่ามีผลบังคับใช้ต่อ โดยจะมีนัดสืบพยานในเดือนกรกฎาคม 2569 และบริษัทฯ ได้เริ่มดูพื้นที่ทดแทนไว้รองรับแล้ว

Backlog: ปัจจุบันมี 280 ล้านบาท และบริษัทฯ กำลังประมูลงานภาครัฐเพิ่มเติม รวมถึงงานรับเหมาช่วง (Subcontract) โครงสร้างเหล็กที่จะเข้ามาในปี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 112,678,563	112,678,563	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

4.1 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5 %) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10 %) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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
คะแนนเต็ม : 112,678,563	112,678,563	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล

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

บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชีปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 50,365,945.00 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 30,994,930.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.54 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ ปี 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2569

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 112,678,563	112,678,563	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 30,994,930.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2569

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีการของของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าวสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณประภิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. คุณลักขณา ศรีสาด กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. คุณธีรพงษ์ ตันท์ไพบุลย์ กรรมการบริษัท
4. คุณวิวัฒน์ ภาณิตวงศ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

เนื่องด้วยประธานฯ เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ในการพิจารณาครั้งนี้ ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้คุณศรีภูมิ สุขเนตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

คุณศรีภูมิ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ในฐานะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีส่วนในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ทดแทน แต่ไม่มีท่านใดเสนอชื่อเข้ามา โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นวาระในปีนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการต่อไป รวมทั้งจากผลการประเมินคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทขอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลและประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

เลขานุการบริษัท : ได้ขออนุญาตแจ้งขอแก้ไขข้อมูลในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม เกี่ยวกับข้อมูลของ กรรมการของ คุณวิวัฒน์ ภาณิตวงศ์ ในหัวข้อการเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย ขอแก้ไขจากเดิม “ไม่เป็น” แก้ไขเป็น “เป็น”

คุณศรีภูมิ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลตามลำดับ และผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 112,678,563 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. คุณประกิต ประทีปะเสน	112,678,453	100	110	0	-	-	-	-
2. คุณลักขณา ศรีสศ	112,678,563	100	-	-	-	-	-	-
3. คุณธีรพงษ์ ตัณฑิไพบูลย์	112,678,563	100	-	-	-	-	-	-
4. คุณวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	112,678,563	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณศรีภูมิ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับปี 2569 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน จำนวน 1,820,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวน 409,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทน 3 ท่าน จำนวน 189,000 บาท

รวมเป็นคำตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 2,418,000 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท) เพิ่มขึ้น 108,000 บาท จากปี 2568

คุณศรีภูมิฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน รวมเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2567)

คุณศรีภูมิฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถามคุณศรีภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 112,678,563	112,678,563	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- กำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2569 รวมเป็นเงินจำนวน 2,418,000 บาท ได้แก่
คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน รวมเป็นเงิน 1,820,000 บาท
คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมเป็นเงิน 409,000 บาท และ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน รวมเป็นเงิน 189,000 บาท

2. ให้จ่ายโบนัสสำหรับการดำเนินงาน ปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่านๆ ละเท่ากัน รวมเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท ภายในวันที่ 30 เมษายน 2569

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

นางสาวธัญพร	ตั้งธนปัจจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 หรือ
นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ
นางสาวอริสา	ชุมวิสูตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ
นายสุวัฒน์	มณีกนกสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134 หรือ
นายกัมปนาท	หาญกล้า	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13242

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2569

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,050,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 20,000 บาท และรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,395,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 50,000 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 112,678,563	112,678,563	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณลัดดา เขียววัฒนา ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามถึงแผนการขยายธุรกิจไปสู่เรือไฟฟ้า หรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

คุณสุรเดช : บริษัทฯ มีแผนเรื่องพลังงานทางเลือกอยู่แล้ว โดยในอดีตเคยต่อเรือไฟฟ้า 100 % มาแล้ว 5 ลำ ให้กับบริษัท ไมน์ โมบิลิตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยในเครือ EA ปัจจุบันกำลังศึกษาและเตรียมความพร้อมทั้งระบบ EV 100 %, Hybrid และไฮโดรเจน มีการทำ MOU และประสานงานกับพันธมิตรในยุโรป เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและราคาไว้รองรับเมื่อลูกค้าต้องการต่อเรือลากจูงแบบ Hybrid

ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับรายได้อื่น ๆ จำนวน 70 กว่าล้านบาท และบทบาทของบริษัทย่อยอย่าง บริษัท อีโค มารีน จำกัด ว่าจะมีกิจกรรมหารายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างไร

คุณสุรเดช : ชี้แจงรายได้อื่น ๆ มาจากบริษัท พีวเจอร์ พาวเวอร์ โซลูชันส์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์ Scania และอุปกรณ์ขับเคลื่อนสำรวจของ Kongsberg ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานขายเครื่องยนต์และระบบเหล่านี้

บริษัท อีโค มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัท เน้นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เช่น การรับงานเก็บผักตบชวา และกำลังพัฒนาเรือจากวัสดุ HDPE และ LLDPE ที่ราคาถูกลงเพื่อนำเสนอตลาด นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำยา "Bio-Q" ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชีวภาพ 7 ชนิด ใช้ย่อยสลายคราบน้ำมันและบำบัดน้ำเสียโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่บริษัทฯ สร้างขึ้นเอง

คุณสมชาย ปัตถัย ผู้ถือหุ้น : แสดงความห่วงใยเรื่องการ Disruption จากบริษัทจีน ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ขาดแคลน และผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น รวมถึงคู่แข่งในโครงการเรือฟรีเกต

คุณสุรเดช : ชี้แจง

การ Disruption จากบริษัทจีน : ลูกค้าเป็นคนละกลุ่มกัน จีนเน้นต่อเรือขนาดใหญ่ที่ไม่ซับซ้อน เช่น เรือน้ำมันหรือเรือคอนเทนเนอร์ ซึ่งเราไม่มีพื้นที่รองรับขนาดนั้น ขณะทำงานของบริษัทฯ คือ งานซ่อมเรือในประเทศถึง 80 % และเน้นงานซ่อมเรือต่างประเทศเฉพาะกลุ่ม เช่น เรือขนปลาหรือเรือห้องเย็นจากไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น การต่อเรือบริษัทฯ จะต่อเรือเฉพาะทาง เรือที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น เรือลากจูง เรือที่ใช้ในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ซึ่งจะแตกต่างจากเรือที่บริษัทจากประเทศจีนผลิต

ประเด็นแรงงาน : ได้รับผลกระทบจากแรงงานกัมพูชาที่ลดลง บริษัทฯ ปรับแผนโดย รับแรงงานพม่าเข้ามาทดแทน และ เปิดโรงเรียนสอนงานเชื่อม ภายในอยู่เพื่อฝึกพนักงานให้พร้อมทำงานได้ทันที

ประเด็นต้นทุนน้ำมัน : น้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของบริษัทฯ แต่ไม่ใช่ต้นทุนหลัก โดยบริษัทฯ ใช้น้ำมันอยู่ราว 6,000 ลิตรต่อเดือน บริษัทฯ มีแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ไปใช้ระบบไฟฟ้า เช่น รถกระเช้าและรถโฟล์คลิฟท์ รวมถึงมีการสต็อกน้ำมันล่วงหน้าไว้สำหรับใช้งานได้ 2 เดือน และตกลงกับคู่ค้าเพื่อตรึงราคาวัสดุให้นานที่สุด

คู่แข่งในโครงการเรือฟรีเกต : ระบุว่าโครงการนี้กำหนดให้ผู้ประมูลต้องมีแบบเรือเอง และเคยต่อเรือฟรีเกตมาก่อน ซึ่งอยู่ในไทยยังไม่มีคุณสมบัตินี้ ซึ่งผู้ที่ประมูลได้ก็จะเป็นบริษัทจากต่างประเทศ เช่น เอเชีย ก็จะเป็นประเทศจีน เกาหลี สิงคโปร์ ทางยุโรป เช่น เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ สเปน และตุรกี บทบาทของบริษัทฯ คือการเป็น Offset Policy (Local Content) โดยบริษัทฯ จะเลือกจับมือกับคู่ค้าต่างชาติที่ตั้งใจจะต่อเรือในไทยมากที่สุด

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : สอบถามแผนการเติบโตของบริษัทฯ อีก 3 ปีข้างหน้า เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการซ่อมเรือ อยากสอบถามแผนการเพิ่มรายได้จากการซ่อมเรือ เนื่องจากอยู่เดิมทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาสุราษฎร์ธานีเริ่มเต็มกำลังการผลิตแล้ว

คุณสุรเดช : ชี้แจงว่าในอนาคตมีการแผน ซื่ออยู่ลอยใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยอยู่ระหว่างศึกษาว่าจะเป็นการต่อใหม่หรือซื้อมือสอง และมีแนวทางย้ายอยู่ลอยขนาดเล็กที่สำนักงานใหญ่ไปไว้ที่สาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับความต้องการงานซ่อมในภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นมาก และนำอยู่ใหม่ขนาดใหญ่มาวางที่สำนักงานใหญ่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับทั้งสองสาขา แต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกยังมีความผันผวนอย่างมาก จึงต้องดูรายละเอียดและระยะเวลาอย่างดี

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.30 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายประกิต ประทีปะเสน)



ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายอวยชัย ตีวีรัช)

* ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์