

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีมติให้ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 35)

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณพพร	เทพสิทธิ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิบูลย์	รัศมีไพศาล	กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอนันต์	ลาภธัญชัยวงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววรรณ	ขจรวุฒิเดช	กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวพัชรรัตน์	ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
6. นายณัฐพล	ขจรวุฒิเดช	กรรมการ
7. นางสาวพิชชาวรินทร์	ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ
8. นางสาวชญานันท์	ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกอบชัย	ชิตเชื้อสกุลชน	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน
2. นางสาวรอมล	ศรีดวงมณีฉาย	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน
3. นายอริวัฒน์	สินะธรรม	กรรมการบริหาร/ รองผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1
4. นางสาวธันย์ณภัทร	วงศ์ประเสริฐ	กรรมการบริหาร/ รองผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2
5. นางสาวนัชภัค	ขจรวุฒิเดช	กรรมการบริหาร/ รองผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 3
6. นางสาวสุพัชญา	ปานแสง	เลขานุการบริษัท/ ผู้ดำเนินการประชุม

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวนพวรรณ	กาญจน์ภาส	ผู้จัดการ

ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

1. นายชาติพร	บาร์มี
2. นางสาวอังคณา	พวงนาค

นางสาวสุพัชญา ปานแสง เลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวเรียนเชิญ นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR Plus AGM จำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 20,421,502 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 4 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,109,300 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะออฟไลน์ จำนวน 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 443,675,803 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 466,206,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.5159 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 734,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 37)

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไว้ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จึ่งขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดอ่านรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการแสดงความเห็นหรือซักถาม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง (One Share One Vote) ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องเลือกออกเสียงลงมติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะแบ่งการออกเสียงลงมติเป็นบางส่วนไม่ได้
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนโดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่ามิตเห็นด้วย
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
5. ในการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 / วาระที่ 3 / วาระที่ 4 / วาระที่ 5 / วาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะไม่นับผู้ที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง แต่จะไม่นับ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่ละท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทีละท่าน
6. ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นำรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาไว้ล่วงหน้าแล้ว

ในการแสดงความเห็นหรือซักถาม ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ “?” ในแต่ละวาระ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานฯ ประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระจะถูกนำไปสอบถามในวาระที่ 8 และหากคำถามมีเข้ามาจำนวนมาก บริษัท จะทยอยตอบและนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ต่อไปภายหลังจบการประชุม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงมติในแต่ละวาระและการแสดงความเห็นหรือซักถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงให้ข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	470,457,505 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 4 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 45 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 470,457,505 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 โดยสรุปได้ ดังนี้

(ล้านบาท)

รายละเอียด	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
		"ปรับปรุงใหม่"		
สินทรัพย์รวม	1,431	1,343	88	7%
หนี้สินรวม	486	443	43	10%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	945	900	45	5%
รายได้รวม	846	789	57	7%
กำไรสุทธิสำหรับปี	67	69	(2)	-3%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.09	0.09	-	0%

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2567 มีรายได้รวม 846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 57 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ทั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และการขยายผลิทธิพลในระหว่างปี ทำให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้น

ปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 128 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 6 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 5 ซึ่งเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนคงที่โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคายานพาหนะขนส่ง และค่าแรง โดยในระหว่างปี 2566 จนถึงต้นปี 2567 บริษัทลงทุนเพิ่มในยานพาหนะขนส่งโดยเฉพาะรถ Mixer จำนวนมาก แต่ภาพรวมของปริมาณการใช้คอนกรีตของทั้งประเทศในปี 2567 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่ล่าช้า

ปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 2 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 3 สาเหตุที่สำคัญเกิดจากต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา และค่าแรงเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้เนื่องจากความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2566 จำนวน 9.2 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานในระหว่างปี 2566 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ นอกจากนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรจำนวน 3.1 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น จำนวน 88 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการขยายกองยานของบริษัท โดยในปี 2567 บริษัทขยายกองยานทั้งสิ้นจำนวน 40 คัน และหางลากอีก 7 หาง ซึ่งเป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2567 บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม คือ บริษัท ทีดี เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด เพิ่มขึ้น ทำให้เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14 ล้านบาท

หนี้สินรวมของบริษัท เพิ่มขึ้นจำนวน 43 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการขยายกองยานของบริษัท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 45 ล้านบาท อันเนื่องมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 67

ล้านบาท โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2567 ไปจำนวน 22 ล้านบาท ทำให้สุทธิแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 45 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ กล่าวคือ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ ในปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้มีมติให้การรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2570

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถามดังต่อไปนี้

(1) ราคาน้ำมันที่ลดลงบริษัทได้ประโยชน์ในช่วงสั้นหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ราคาค่าขนส่งจะปรับขึ้นลงตามราคาน้ำมันในแต่ละช่วงเวลา เช่น ทุกวันที่ 25 หรือวันที่ 30 ของเดือน และจะใช้ไปอีก 1 เดือน ซึ่งในระหว่างเดือน หากราคาน้ำมันปรับลดลงก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท แต่หากเพิ่มขึ้นก็เป็นส่วนที่บริษัทต้องแบกรับ แต่เป็นเพียงระยะสั้นไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(2) รถใน fleet ของบริษัทแบ่งเป็นรถใหม่หรือรถเก่ามากกว่ากัน มีปัญหาเรื่องลิชซิ่ง หรือ ดอกเบี้ยบ้างหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า รถของบริษัท ปัจจุบันรถเก่าที่ปลดภาระหนี้จะมีจำนวนมากกว่ารถใหม่ ซึ่งรถใหม่บริษัทมีการออกรถเพิ่มจำนวนมากในปี 2566 โดยทำเป็นสัญญาเช่าซื้อที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นลงจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทสำหรับรถที่ทำสัญญาเช่าซื้อไว้แล้ว

(3) การรับงานขนส่งของ CJ มีส่วนของ Carabao ด้วยหรือไม่ และการขนส่งส่วนนี้มีปริมาณลดลงหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปริมาณงานขนส่งของ CJ ไม่ลดลง โดยที่ผ่านมาได้มีการขยายการขนส่งเพิ่มขึ้น รวมถึงงานขนส่งของ Carabao บริษัท ทีดี เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด ก็ให้บริการด้วยเช่นกัน

(4) เหล็กจีนที่มีปัญหา บริษัทได้รับงานวิ่งเหล็กเพื่อสต็อกสินค้าบ้างหรือไม่ ราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบในส่วนนี้หรือไม่ ลูกค้านำทำธุรกิจส่งออกเยอะหรือไม่ และมีงานเพิ่มขึ้นจาก trade war บ้างหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทขนส่งสินค้าก่อสร้างที่เป็นปูนซีเมนต์ และคอนกรีตเท่านั้น ไม่ได้รับขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ปัญหาของเหล็กจึงไม่กระทบต่อบริษัท เช่นเดียวกับการนำเข้าและส่งออก บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ ก็จะไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน

(5) งานของ Makro ที่ประกาศรับพนักงานถือเป็นงานแรกหรือไม่ จะสามารถขยายไปได้หรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า งานของ Makro บริษัทให้บริการมาหลายปีแล้ว ส่วนเรื่องของการรับพนักงานเป็นเรื่องปกติที่มีพนักงานเข้า-ออก

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน นำเสนอรายละเอียดโดยสรุปของงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน นำเสนอรายละเอียดโดยสรุปของงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงิน เฉพาะกิจการ	
	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	1,431,180,230	1,342,965,980	1,403,078,303	1,328,653,322
หนี้สินรวม	486,594,080	442,916,409	486,594,080	442,916,409
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	944,586,150	900,049,571	916,484,223	885,736,913
รายได้ค่าขนส่งและบริการขนส่งคอนกรีต	777,888,497	736,058,224	777,888,497	736,058,224
รายได้จากการขาย	55,771,093	40,349,470	55,771,093	40,349,470
รายได้เงินปันผล	-	-	13,230,000	-
รายได้อื่น	12,608,471	12,704,974	12,608,471	12,704,974
รายได้รวม	846,268,061	789,112,668	859,498,061	789,112,668
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	27,019,269	14,312,658	-	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	66,556,009	69,014,921	52,766,740	54,702,263
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.09	0.09	0.07	0.07

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ได้รายงานในวาระที่ 2 และผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณางบการเงินฉบับเต็มได้ในแบบ 56-1 One report ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	470,457,605 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 46 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 470,457,605 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะ

การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบการดำเนินงานปกติของธุรกิจ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 52.77 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 296.02 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ของทุนที่ออก และชำระแล้ว 734 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 22.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิ ตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผล การดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 2.7 ล้านบาท เพื่อเป็นทุน สำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 22.02 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่ออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	470,457,605 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจาก ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจัด

ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก จากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ

โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้ถือหุ้น สามารถลงคะแนนเสียงได้โดยอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม และ Log out ออกจากระบบการประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่าการทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและให้เสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 3 คือ นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล กลับเข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และนางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ กลับ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกรวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงมติเป็นรายบุคคล หลังจากลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 3 ท่าน ประธานฯ ให้ผู้ดำเนินการประชุมเชิญกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าสู่วาระการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล		กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
เห็นด้วย	470,457,605 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
2) นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
เห็นด้วย	470,457,605 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
3) นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ กรรมการ			
เห็นด้วย	470,457,605 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรณดา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวรณดา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้

บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ระบุว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,340,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ค่าตอบแทน / ผลประโยชน์อื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน/ ไม่เป็นตัวเงิน)
		ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000 บาท	60,000 บาท	ไม่มี
	กรรมการ ¹	20,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	25,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี
	กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	-	-	ไม่มี

หมายเหตุ¹: ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	470,457,605 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพงานสอบบัญชี การจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีและทีมตรวจสอบ การใช้วิจารณ์ญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามแนวทางดังกล่าวจนได้ข้อสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ
2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 3 รอบบัญชีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น

ของ EY ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,760,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นของผู้สอบบัญชี ตามที่จ่ายจริง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
บริษัทสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี กรณี เฉพาะงบเฉพาะกิจการ	1,600,000 บาท	1,500,000 บาท	1,450,000 บาท	1,400,000 บาท
ค่าสอบทานผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมที่ถูกรวมในงบการเงินซึ่ง แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น	160,000 บาท	150,000 บาท	100,000 บาท	ยังไม่จัดตั้ง บริษัทร่วม
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น	1,760,000 บาท	1,650,000 บาท	1,550,000 บาท	1,400,000 บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,760,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นของผู้สอบบัญชี ตามที่จ่ายจริง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	470,457,605 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาการเสร็จตามที่กำหนดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนั้น ในวาระนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา และที่ประชุมพิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนะ แล้วจึงขอให้กรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) นายวิชัย ภูบุบผาพันธ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

1.1 สอบถามความคืบหน้าของการสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มว่ามีการเริ่มเทปูนเมื่อไหร่ และงานจะยาวนานไปถึงเมื่อไหร่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า งานเทปูนของรถไฟฟ้าสายสีส้ม เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2568 โดยระยะเวลาของโครงการอย่างน้อย 2 ปี

1.2 บริษัทมีรายได้จากการก่อสร้างสาขาของ CJ ด้วยหรือไม่ หรือมีเพียงรายได้จากการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อย่างเดียว

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทไม่มีรายได้จากการก่อสร้างสาขาของ CJ มีเพียงรายได้การขายคอนกรีตให้ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างสาขาของ CJ เท่านั้น

1.3 งานก่อสร้างเซ็นทรัล สยาม เห็นว่าจะสร้างแล้วเสร็จในช่วงปี 2027 บริษัททราบหรือไม่ว่าจะเริ่มดำเนินการเทพื้นเมื่อไหร่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า เซ็นทรัล สยามสแควร์ เริ่มดำเนินการเคลียร์พื้นที่ และเริ่มโครงการวางฐานราก คาดว่าจะเริ่มใช้ปูนในเร็ว ๆ นี้

1.4 ปี 2568 ตั้งเป้าหมายเก้าแสน (พนักงานจัดส่งรถรวม) ไว้จำนวนกี่คน

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันเก้าแสน หรือพนักงานจัดส่งรถรวม มีจำนวน 10% ของ Fleet บริษัท และยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตก็จะขยายออกไปเรื่อย ๆ โดยคัดเลือกจากพนักงานขับรถที่พร้อมจะเป็นเก้าแสน

(2) นาย กรกต นิรันดร์ปรกรณ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

2.1 ในไตรมาส 1/2568 และทั้งปี 2568 มีค่าใช้จ่ายพิเศษอะไรหรือไม่

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทอยู่ระหว่างการปิดผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2568 โดยมีกำหนดการประกาศงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2568 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูล โดย ณ ปัจจุบันยังไม่ได้มีรายการพิเศษใด ๆ

2.2 บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2568 เดิบโตกี่เปอร์เซ็นต์ และ TDM กี่เปอร์เซ็นต์

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ปี 2568 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 10% จากปี 2567 โดยมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถ ส่วน TDM ตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 20% จากปี 2567 ซึ่งจะมาจากการขยายสาขาของ CJ และการเพิ่ม Own fleet รถของ TDM ประมาณ 60-70%

2.3 แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2568 เทียบ YoY ทั้งงานขนส่งปูน งานขนส่ง FMCG และ TDM เป็นอย่างไรบ้าง

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการปิดผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2568 โดยมีกำหนดการประกาศงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2568 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลอีกครั้ง

2.4 การปราบปรามทุนศูนย์เหรียญของรัฐบาล ส่งผลต่อภาคก่อสร้าง ทำให้ความต้องการในการใช้รถขนส่งของคนไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นรถบริษัทขนส่งของคนไทย การเพิ่มขึ้นลดลงจะอยู่ที่ปริมาณงานก่อสร้างที่มากกว่า แม้ทุนต่างชาติจะเข้ามาทำการก่อสร้างในประเทศไทย ก็ยังคงใช้รถของคนไทย

(3) นายไชยวัฒน์ พรพิเชษฐ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

3.1 สัดส่วนรายได้ non-construction ที่รายได้ส่วนนี้ยังไม่ค่อยมี ในอนาคตมีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนส่วนนี้บ้างหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการเพิ่มจำนวนรถในส่วนนี้ แต่เนื่องจาก สัดส่วนของงานก่อสร้างก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสัดส่วนของทั้งสองบริการมีการปรับขึ้น จึงทำให้สัดส่วนดุนีการเปลี่ยนแปลงน้อย

3.2 ปี 2568 จะเห็นค่าเสื่อมราคาลดลงหรือไม่ หากปรับลดลง จะมีจำนวนเท่าไร

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า แนวโน้มค่าเสื่อมราคาลดลง แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่า บริษัทไม่มีการขยาย fleet หรือขยาย fleet ไม่มาก

3.3 จากงบประมาณของภาครัฐ รายได้ของทางบริษัทเห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง บริษัทมีความกังวลเรื่องอะไรบ้าง

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปริมาณงานเริ่มมีกลับเข้ามาแล้วในหลายพื้นที่ เช่น โซน EEC หรือตามจังหวัด ในภูมิภาคที่โครงการ Infrastructure ต่าง ๆ เข้าไป คาดการณ์ปริมาณการใช้คอนกรีตเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ส่วนงานในโซนเมือง กลุ่ม Commercial หรือ งานกลุ่มที่อยู่อาศัย ยังคงค่อนข้างต้องติดตาม

(4) นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

4.1 ภาพรวมของไตรมาสที่ 1/2568 ยังทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการปิดผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2568 โดยมีกำหนดการประกาศงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2568 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลอีกครั้ง

4.2 ภาพรวมการใช้คอนกรีตในช่วง 3 เดือนแรกของประเทศเป็นอย่างไร บริษัทมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า เดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีปริมาณการใช้คอนกรีตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2568 และปริมาณคอนกรีตที่บริษัทขนส่งก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

4.3 ปี 2568 ค่าเสื่อมราคาจะลดลงประมาณเท่าใด บริษัทมองต้นทุนทางการเงินในปี 2568 จะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงหรือไม่

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าเสื่อมราคามีแนวโน้มที่ลดลง แต่จะลดลงเท่าใดขึ้นอยู่กับอายุการขยาย fleet ดังนั้นจึงยังไม่สามารถประเมินได้

สำหรับต้นทุนทางการเงิน ในกรณีที่มีการขยาย fleet บริษัทจะได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง แต่รถที่ทำสัญญาเช่าซื้อก่อนหน้านี้ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ บริษัทจึงไม่ได้รับผลประโยชน์

4.4 จะมีโอกาสเพิ่มรถ non-construction ให้มากขึ้นหรือไม่ เพื่อที่จะรุก FMCG อย่างจริงจัง

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบันมีการทยอยเพิ่มในแต่ละ fleet แต่ปริมาณไม่เยอะมากในแต่ละครั้ง เพราะต้องใช้ความระมัดระวัง และรอบคอบ ส่วนงาน FMCG บริษัทลงทุนใน TDM อยู่แล้ว

4.5 รถมือสองสภาพดีในตลาดค่อนข้างเยอะจะมีโอกาสที่บริษัทจะไปซื้อลิสซิ่งมือสอง เพื่อวิ่งงาน FMCG ที่มีศักยภาพในเติบโตบ้างหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า มีโอกาส เพราะปัจจุบันรถที่ผลิตใหม่จะเป็น EURO 5 ที่ราคาสูงขึ้น โดยรถใหม่ที่เป็น EURO 3 ไม่มีการผลิตแล้ว

4.6 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ณ ปัจจุบัน ต้นทุนทางการเงินต่อเดือนลดลงหรือไม่ เมื่อเทียบกับปลายปี 2567

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า สัญญาเช่าซื้อก่อนหน้านี้ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ บริษัทจึงไม่ได้รับผลประโยชน์จากการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทไม่ได้ทำสัญญาเช่าซื้อเพิ่ม ต้นทุนทางการเงินต่อเดือนจะลดลงเนื่องจากในทุกเดือนบริษัทมีการทยอยจ่ายชำระคืนเงินต้น

4.7 อยากให้บริษัททำโรงเรียนสอนขับรถ เพื่อสร้างมาตรฐานของคนขับรถบรรทุก

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษา และมีความพยายามในการวางแผนดำเนินการมาตลอด โดยมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาอย่างรอบคอบ

4.8 ปี 2568 จะมีโอกาสทำ M&A บ้างหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทไม่ได้ปิดโอกาส ถ้ามีโอกาสเข้ามาก็จะรับไว้พิจารณา

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ คือ โอกาสในการเติบโตของบริษัท โดยมุ่งเน้นทิศทางเชิงกลยุทธ์ไปที่การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ที่บริษัทมีความชำนาญมากขึ้น ในอนาคตอาจจะมีโอกาสในการร่วมลงทุนร่วมกับบริษัทอื่น

4.9 ปกติราคาค่าจ้างพนักงานขับรถของบริษัท เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ถือว่าราคาจ้างแพงกว่าหรือเท่า ๆ กับตลาด

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า อัตราค่าจ้างค่อนข้างใกล้เคียงราคาตลาด จะแตกต่างกันที่สวัสดิการ

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า การดูแลพนักงานขับรถของบริษัท เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ และเป็นจุดแข็งของบริษัท ซึ่งบริษัทดูแลคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ดูแลปริมาณงานของพนักงานแต่ละคนที่ได้รับตามความพยายามและความตั้งใจ และมีแนวทางในการให้โอกาสเติบโตไปเป็นเจ้าพนักงานต่อไปในอนาคต

4.10 ปัจจุบันรถ EV ณ ปัจจุบันมีกี่คัน มีแผนทดลองใช้บ้างหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า การใช้รถ EV บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล ยังไม่มีการใช้งานในบริษัท

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า รถ EV เป็นนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้ ESG และ Net Zero แต่ปัจจุบันรถ EV ยังมีต้นทุนที่สูง และเทคโนโลยีที่ยังไม่นิ่ง จึงยังต้องศึกษาในรายละเอียด

4.11 ไตรมาสที่ 1/2568 Market Share ปริมาณรถขนส่งของ บริษัทเพิ่มขึ้น หรือใกล้เคียงกับ ไตรมาสที่ 4/2567

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า Market Share ของบริษัท ที่ผ่านมามีประมาณ 11% ซึ่งในไตรมาสที่ 1/2568 ยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล โดยคาดว่าจะไม่แตกต่างจากไตรมาสที่ 4/2567 อย่างมีนัยสำคัญ

(5) นายดิศพรนันท์ เต็มไพศาล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

5.1 ทราบว่ามีประกาศรับคนขับรถตู้เย็น ส่วนนี้คือการรับสมัครแทนคนเก่าที่ลาออก หรือเป็นส่วนของการออกรถใหม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า เป็นการรับสมัครเพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออก

5.2 TDM จะมีโอกาสเข้าไปรับงานเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากเป็นแผนในอนาคตที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาแนวโน้ม หรือโอกาสใหม่ ๆ ไม่ได้ปิดกั้นตัวเอง

(6) นายวีรวัฒน์ อภิธนิวิทย์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

6.1 สถานการณ์การแข่งขันในประเทศเป็นอย่างไร คู่แข่งลดน้อยลงหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในด้านการขนส่ง การแข่งขันมีอยู่ตลอด อยู่ที่จะปรับตัวอย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญกับการให้บริการมากกว่าแข่งขัน

6.2 อะไรเป็นปัจจัยที่บริษัทกังวลบ้างในปีนี้ ที่อาจทำให้ผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ และประเด็นการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่มีความแน่นอน ส่งผลให้การประเมิน และวางแผนการทำงานต้องใช้ความรอบคอบ อย่างไรก็ตามบริษัทให้บริการขนส่งภายในประเทศ จึงไม่ได้รับผลกระทบมากจากการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกา

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 11.40 น.

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(นายณพพร เทพสิทธา)

ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพัชญา ปานแสง)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม