



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมเพลินจิต ชั้น F

โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพฯ

เลขที่ 100 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ | ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ |
| 2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายยุทธนา แต่ปางทอง | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายชัชพัฒน์ นัสการ | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ |
| 6. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือธัญลักษณ์ | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม |
| 8. นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ | กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายทวีป พานิชากรณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ | กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค |
| 3. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย | กรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายณรงค์เดช บุญสุขวีระวัฒน์ | ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (DPA) |
| 5. นายธนศ ปรงเจริญกิจ | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 6. นายบริพันธ์ อัครโพธิกุล | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ | เลขานุการบริษัทฯ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวพรรณทิพา เป้าอยู่สุข | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |
|-------------------------------|--------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น .



พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวศรินภัทร์ ธนนบุริมพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกรฯ”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมสามัญประจำปี 2566 พร้อมทั้งกล่าวขอปฏิบัติในการประชุม และแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 5 วาระจากทั้งหมด 7 วาระ
2. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากพิธีกรฯกล่าวปิดการรับบัตรลงคะแนน บริษัทฯจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทฯจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอเว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก
9. สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออก เสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่านั้น
10. สำหรับวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง”



บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าว เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งวาระที่ 2 3 4 และ 6 วาระเหล่านี้ จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านั้น และภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

11. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

- 11.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 11.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- 11.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

12. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
2. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอิสระเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ ได้แก่ คุณศุภเดช วงษ์กัญ

ณ ปัจจุบัน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 600 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 538,995,226 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,077,990,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือ Record Date ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 475,490,327 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,612,900 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 480,103,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.5369 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 9,454 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,077,990,452 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 และแผนงานปี 2566

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 (One Report) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ดเป็นเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ในวาระนี้ดิฉันขอเรียนสรุปในภาพรวมของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมัน หรือ Oil Tanker หรือโดยการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเล มีสินค้าหลักที่ทำการขนส่ง 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม มีเรือให้บริการขนส่งใน



ปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 12 ลำ โดยแบ่งเป็นเรือในประเทศจำนวน 10 ลำ และเรือวิ่งต่างประเทศจำนวน 2 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวมเท่ากับ 38,921 เดทเวทตัน มีอายุกองเจ็ลยกองเรือ 15 ปี และในเดือนมีนาคม ปี 2566 ที่ผ่าน บริษัทฯรับเรือเพิ่มอีกจำนวน 1 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ 5,501 เดทเวทตัน ทำให้บริษัทฯ มีผลรวมของน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ 44,222 เดทเวทตัน รวมจำนวนเรือทั้งหมด 13 ลำ

การให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับกลุ่มลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน สำหรับต่างประเทศขนส่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และพม่า เป็นต้น

บริษัทฯมีสัญญาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า มีสัญญาแบบระยะยาว Contact of Affreightment (COA) ตั้งแต่ 1-13 ปี สัญญาระยะสั้นแบบรายเที่ยว (Spot Charter) และสัญญาเช่าเหมา หรือ Time Charter ทำให้บริษัทฯ สามารถวางเป้าหมายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ประกอบกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญมาอย่างยาวนาน มีมาตรฐานการขนส่ง เป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) จึงมีสัญญาว่าจ้างอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี การออกแบบตัวเรือที่มีโครงสร้างเป็นเรือเปลือก 2 ชั้น (Double Hull) เพื่อป้องกันการเกิดน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เรือที่ต่อใหม่ ได้รับการรับรองจาก IMO สำหรับเรือที่ต่อใหม่ใช้เครื่องยนต์ที่มีการควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และมลภาวะต่าง ๆ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IMO ในระดับ Tier II ซึ่งช่วยรักษาสุขภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้รางวัลจากองค์กรต่าง ๆ มากมายตั้งแต่ปี 2555-2565 ในด้านความปลอดภัยจากการขนส่ง และการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทฯ มีทั้งนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดโอกาสการสูญเสียและการล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุดทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องโดยบริษัทฯ ฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา แล้วนำมาวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่ไม่อาจคาดคิดกับบริษัทฯ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น บริษัทฯก็จะมีมาตรการรับมือได้อย่างทันท่วงที

ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเพื่อความรู้อย่างสม่ำเสมอ เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทได้โดยตรงได้อย่างหลากหลายช่องทาง นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายที่บริษัท ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่พบการกระทำที่แสดงออกในทางทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ได้ผ่อนคลายมาตรการและปรับให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเปิดประเทศ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น มีการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจหมุนเวียนและมีอัตราการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยภาพรวมการใช้น้ำมันในปี 2565 อยู่ที่ 151.16 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 13.5 แบ่งเป็นการใช้น้ำมันเบนซินเฉลี่ยที่ 30.2 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.9 และการใช้น้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 73.1 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.7



ด้านภาพรวมการกลั่นและผลิตน้ำมันในปี 2565 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.9 โดยใช้กำลังการผลิตคิดเป็นร้อยละ 82 จากกำลังการผลิตทั้งหมด โดยมีการผลิตน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.3 และการผลิตน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.8

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในปี 2565 บริษัทฯมีรายได้เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.95 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยรายได้รวมของปี 2565 มีจำนวนเท่ากับ 729.49 ล้านบาท ขณะที่ปี 2564 มีรายได้รวมเท่ากับ 669 ล้านบาท ถึงแม้ว่ารายได้รวมของบริษัทฯจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น หากพิจารณาถึงกำไรสุทธิมีจำนวนเท่ากับ 23.33 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ ปี2564 นั้นมีสาเหตุมาจากด้านต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งจะสังเกตได้จากแนวโน้มของราคาน้ำมันในตลาดปี 2565 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอีกสาเหตุหนึ่งคือในปี 2565 บริษัทฯ มีเรือเข้าซ่อมบำรุงตามรอบจำนวน 6 ลำ อย่างไรก็ตามสำหรับในปี 2566 มีเรือเข้าซ่อมบำรุงเพียง 2 ลำเท่านั้น

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวนรวม 1,882 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.6 จากสิ้นปี 2564 เนื่องจําหน่ายเรือ V.L. 10 ออกไป 1 ลำ

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2565 มีจำนวนรวม 1,882 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.6 จากสิ้นปี 2564 เนื่องจากมูลค่าหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญา)

นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการต้นกล้าวี.แอล. “V.L. Seeds” เป็นรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 เป็นการให้โอกาส มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการประกอบอาชีพสุจริต และเป็นการเติมเต็มเสริมสร้างบุคลากรทางทะเลให้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้เป้าประสงค์ SDG Goals ข้อ13 เรื่อง Climate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบและ ข้อ 17 เรื่อง Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้ได้ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ผ่านโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect ถือเป็น Collaboration Platform เป็นการระดมทุนเพื่อสร้างป่าอย่างแท้จริง การสนับสนุนได้สร้างผลสำเร็จเกิดพื้นที่ป่าและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนที่ยั่งยืน ด้วยการปลูกป่า ณ ป่าชุมชนบ้านอ้อย บ้านบุญเรือง ต.บ้านเวียง อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 ไร่ 200 ต้น ซึ่งจะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ 1,800 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

และการเข้าร่วมกิจกรรมโคชจิตอาสาร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ ในโครงการ Set Social Impact GYM ปี 2565 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมสุขไม่แบ่งแยก รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานที่ดีด้วย

สำหรับแผนงานในปี 2566 นั้น ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเป้าประสงค์ที่จะขยายกองเรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่ง จำนวน 2 ลำ โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้รับเรือมาเพิ่มแล้วจำนวน 1 ลำ ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น และอีก 1 ลำ คาดว่าจะจัดหาช่วงปลายปี 2566 ด้วยเงินลงทุนจากการออก Warrant ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิไปแล้ว 3 ครั้ง มีมูลค่าการใช้สิทธิรวมเท่ากับ 138.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของการออก warrant

และยังคงเหลือรอบการใช้สิทธิอีก 1 ครั้ง เป็นครั้งสุดท้าย ตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายมีระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 12-26 เมษายน 2566 นี้

ดังนั้นสำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระเพื่อทราบภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่เกิดขึ้นในปี 2565 จึงไม่ต้องการลงมติ



พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งให้ความเห็นชอบแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินปรากฏในแบบรายงานประจำปี 56-1 (One –Report) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 2 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,951.97	1,882.09	(69.88)	(3.58)
หนี้สินรวม	1,057.11	994.27	(62.84)	(5.94)
รายได้รวม	669.51	729.49	59.98	8.95
กำไรสุทธิ	23.11	23.33	0.22	0.95
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.028	0.023	-	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



โดยในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 6 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 21,741 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,124,968 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	480,124,868	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	480,124,868	100.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 23,332,045.71 บาท ดังนั้น บริษัทจึงจัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,170,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2565 และบริษัทเห็นสมควรจ่ายปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,559,809.04 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย



มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 6 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 30,105 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,155,073 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	480,154,973	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	480,154,973	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

ในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท
- (2) นายพงษ์ศักดิ์ บันลือธัญญลักษณ์ กรรมการบริษัท และกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (3) นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการบริหาร กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และเพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ และขอให้นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท
2. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือธัญญลักษณ์ กรรมการบริษัท และกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการบริหาร กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน



ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 และให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังนี้

1. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 1 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 4 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 156,202 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,311,275 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	461,381,225	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	18,929,950	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	461,381,325	100.0000

หมายเหตุ นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

2. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยญลักษณ์ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 2 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 201 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 52 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,311,476 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	480,311,376	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	480,311,376	100.0000



3. นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 3 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 7 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 156,403 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 52 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,311,476 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	480,308,376	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	480,308,376	100.0000

หมายเหตุ นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จากนั้นพิธีกรฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD			AC			RA / NRC / CG&SD			AGM / EGM		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	33,000							30,000	30,000	33,000
กรรมการบริษัท	12,000	12,000	13,500							12,000	12,000	13,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ				20,000	20,000	22,000						
กรรมการตรวจสอบ				12,000	12,000	13,500						
ประธานคณะกรรมการย่อย							5,000	5,000	5,000			
กรรมการในคณะกรรมการย่อย							5,000	5,000	5,000			

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนอกจากนี้ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปีในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 ล้านบาท และกรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปีแต่จะได้รับการจ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ



การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 3 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 55 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,311,479 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	480,298,379	99.9973%
ไม่เห็นด้วย	13,000	0.0027%
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	480,311,379	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญนายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อบริษัทข้อ 63 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ |
| (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ |
| (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ |
| (4) นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ |



(5) นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เทียบเท่ากับปี 2565 และไม่มีค่าธรรมเนียมบริหารอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมดา จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 55 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 480,311,479 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	480,311,379	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	480,311,379	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

พิธีกรฯ ขอให้คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นโดยประกาศชื่อนามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และวาระของคำถามที่สอบถามมา

คำถามที่ 1 คุณชนิษฐา ปิยพาณิชยกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า วิธี cost plus ในส่วนของต้นทุนน้ำมันใช้กับสัญญาแบบ COA, Spot Charter และ Time Charter ไหม



นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า วิธีการคิดคำนวณต้นทุน การขนส่งด้วยวิธี cost plus จะเป็นไปตามสัญญาในรูปแบบ COA หรือสัญญาระยะเวลา สำหรับเรือที่ให้บริการ ในประเทศ และการ cost plus จะไม่ใช้ในสัญญาแบบ Spot Charter และ Time Charter

คำถามที่ 2 คุณชนิษฐา ปิยพาศิษยกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ค่าซ่อมบำรุงเรือ 6 ลำ มีมูลค่าเท่าใด หรือเฉลี่ยต่อ ลำเท่าใด

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2565 ที่มีการเข้าซ่อม บำรุงตามระยะจำนวน 6 ลำ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 44 ล้านบาท เฉลี่ยลำละ 6-7 ล้านบาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายหลัก ของการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุมในเวลา 10.30 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก

(ไกรสร จันทร์สุวานิชย์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวอรุมา ธงสุวรรณ)
เลขานุการบริษัทฯ