



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมเพลินจิต ชั้น F

โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพฯ

เลขที่ 100 ถนน วิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท
5. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยกุล กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทวีป พานิชากรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจิตติพงษ์ โมระเสริญ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
3. นางสาวทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย กรรมการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นายณรงค์เดช บุญสุขวีระวัฒน์ กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม/ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (DPA)
6. นายธนศ ปรงเจริญกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
7. นางสาวสมลักษณ์ สมพลวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ เลขานุการบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด

1. นางสาวพรรณทิพา เป้าอยู่สุข ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น .



บริษัทได้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.vltanker.com และการประชุมวันนี้ทางบริษัทมีการถ่ายภาพและบันทึกวีดิทัศน์ไว้ตลอดจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

พลเรือเอก ไกรสร จันทรสูวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้นางสาวพิมพ์พจนานาย สายสะอาด ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกร”)

พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทและผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 พร้อมทั้งกล่าวขอปฏิบัติในการประชุม และแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 5 วาระจากจำนวนทั้งหมด 7 วาระ
2. ในการประชุม บริษัทจะดำเนินการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากการปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอ
กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอเว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมได้จนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด เพื่อเป็นการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนอีก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
9. สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ



โดยจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ แยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่านั้น

10. สำหรับวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีวาระที่ 2, 3, 4, 6 ซึ่งวาระเหล่านี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านั้น และภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 ในกรณีการออกเสียงลงมติใดๆ 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 บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

12. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
2. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอิสระเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ ได้แก่ คุณภาวิณี การะพิทักษ์

ปัจจุบัน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 600 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 591.81 ล้านบาท แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นชำระแล้วจำนวน 1,183,626,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือ Record Date ในวันที่พุธที่ 13 มีนาคม 2567 มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 8,693 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,183,626,515 หุ้น

ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 505,511,908 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 64,043,851 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 569,555,859 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.1196 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 8,693 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,183,626,515 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 และแผนงานปี 2567

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม



คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำแบบรายงานประจำปี 56-1 (One Report) ประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในลักษณะคิวอาร์โค้ด

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้ บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งเส้นทางในประเทศ และในเส้นทางระหว่างประเทศ โดยมีสินค้าหลักที่ให้บริการขนส่งสินค้าหลัก 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม ในปี 2566 บริษัทมีเรือให้บริการขนส่ง จำนวนทั้งสิ้น 13 ลำ โดยแบ่งเป็นเรือในประเทศจำนวน 10 ลำ และเรือวิ่งต่างประเทศจำนวน 3 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวมเท่ากับ 44,420 เดทเวทตัน มีอายุกองเรือเฉลี่ย 16 ปี เป็นลำดับต้นๆของประเทศไทย โดยในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2566 บริษัทได้รับเรือเข้ามาใหม่จำนวน 1 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกเท่ากับ 5,500 เดทเวทตัน ในช่วงเดือนมีนาคม เป็นไปตามแผนการขยายกองเรือของบริษัท โดยเม็ดเงินที่นำมาลงทุนได้จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิส่วนหนึ่งและมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินส่วนหนึ่ง

สำหรับการขนส่งในประเทศเป็นการขนส่งให้กับกลุ่มลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน และสำหรับต่างประเทศขนส่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และพม่า เป็นต้น

บริษัทมีสัญญาว่าจ้าง 3 ประเภท คือ

1. สัญญาแบบระยะยาว COA (Contract of Affreightment) อายุของสัญญาเริ่มตั้งแต่ 1-13 ปี
2. สัญญาระยะสั้นแบบรายเที่ยว spot charter ลักษณะการว่าจ้างเป็นรายเที่ยวการขนส่ง
3. สัญญาเช่าเหมา หรือ Time Charter มีลักษณะการว่าจ้างในอัตราเหมาจ่ายรายเดือน

ด้วยทั้งประสบการณ์ของคณะผู้บริหารและทีมงานกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมนี้ และการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล บริษัทจึงสามารถบริหารจัดการและวางเป้าหมายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง อีกทั้งรางวัลการขนส่งดีเด่น การบริหารจัดการดีเด่น การจัดการด้านความปลอดภัยดีเด่นที่บริษัทได้รับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการบนมาตรฐานสากลจากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) บริษัทของเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม มีการออกแบบตัวเรือที่มีโครงสร้างเป็นเรือเปลือก 2 ชั้น (Double Hull) เพื่อป้องกันการเกิดน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล การใช้เครื่องยนต์ที่มีการควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IMO ในระดับ Tier II ซึ่งช่วยรักษาสภาพอากาศให้สะอาดได้อย่างยั่งยืน

สำหรับด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ในปี 2566 อุตสาหกรรมปิโตรเลียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีแรงขับเคลื่อนจากภาคท่องเที่ยว ประกอบกับจีนกลับมาเปิดประเทศ ทำให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มธุรกิจเติบโตต่อเนื่องไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยภาพรวมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม-ธันวาคม 2566 อยู่ที่ 152.30 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.4 โดยการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.9 และการใช้ LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ขณะที่น้ำมันเตา น้ำมันกลุ่มดีเซล และ NGV มีการใช้ลดลงร้อยละ 15.8 ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 2.5 ตามลำดับ



ภาพรวมการกลั่นและผลิตน้ำมันในปี 2566 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.4 โดยใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 87 จากกำลังการผลิตทั้งหมด การผลิตน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และการผลิตน้ำมันดีเซลลดลงร้อยละ 3.6

ด้านอัตราการใช้เรือปี 2566 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการใช้น้ำมัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในปี 2566 บริษัทมีรายได้เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 2565 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 8 ล้านบาท โดยรายละเอียดจะนำเสนอในวาระถัดไป

ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และป้องกันการกระทำที่ผิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทได้โดยตรงในหลายช่องทาง ตามนโยบายที่บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่พบการกระทำที่แสดงออกในทางทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

บริษัทดูแลการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีผลการประเมินในระดับ 5 ดาว พัฒนาขึ้นจากปีก่อนที่ระดับ 4 ดาว / การประเมิน AGM Checklist ได้รับคะแนนเท่ากับ 92 คะแนนเท่ากับปี 2565 และผลการประเมินของคณะกรรมการอยู่ในระดับดีเยี่ยมอีกด้วย

ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทมีนโยบาย มีแผนการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง ช่วยการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดโอกาสการสูญเสียและการล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุด เป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ บริษัทจึงสามารถสะสมชั่วโมงความปลอดภัยได้ถึง 4.6 ล้านชั่วโมง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567) และเป้าหมายต่อไปที่บริษัทตั้งเป้าไว้เท่ากับ 6 ล้านชั่วโมง

นอกจากนี้บริษัทมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยบุคลากรภายในของบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2566 แล้วนำเหตุการณ์สำคัญๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานมาวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่ไม่อาจคาดคิดกับบริษัท หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นบริษัทจะมีมาตรการสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที

สำหรับด้าน ESG บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายเป้าหมาย และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการต้นกล้าวี.แอล. “V.L. Seeds” เป็นรุ่นที่ 5 เป็นการให้โอกาส มอบทุนการศึกษา เสริมสร้างบุคลากรทางทะเลให้เพิ่มขึ้น / การลดขยะประเภทขวดพลาสติกนำไปบริจาคเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ลดขยะในพื้นที่บริเวณของบริษัทได้เป็นอย่างดี

สำหรับแผนงานในปี 2567 นั้น บริษัทได้ดำเนินการตามเป้าประสงค์ที่จะขยายกองเรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งของบริษัทจำนวน 1 ลำ ตามการคาดการณ์ของเศรษฐกิจที่จะขยายตัวขึ้นในปีนี้ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคส่งออกและภาคท่องเที่ยว การขยายตัวต่อเนื่องของธุรกิจหนุนความต้องการใช้น้ำมันในภาคคมนาคมขนส่งต่างๆ ความเชื่อมโยงของภาคการค้าและการลงทุนในอาเซียนจะส่งเสริมการใช้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น และคาดการณ์ว่า การผลิตน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.0-5.0 ต่อปี และอัตราการใช้กำลังการผลิต



จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับร้อยละ 87-91 ยิ่งมีความต้องการใช้น้ำมันมากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลดีกับบริษัทเราไปด้วย ดังนั้นบริษัทจึงเตรียมพร้อมกองเรือเพิ่มความเข้มแข็งในการให้บริการขนส่งได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระเพื่อทราบภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2566 จึงไม่ต้องมีการลงมติ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 1 ปัญหาใหญ่ของสงครามที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร

คำถามที่ 2 ในอนาคตจะมีการเพิ่มการขนส่งน้ำมันปาล์มอีกหรือไม่

คำถามที่ 3 จะมีการต่อยอดการพัฒนาธุรกิจในด้านอื่นหรือไม่

พลเรือเอกไกรสร จันทรสูวานิชย์ ประธานที่ประชุมกล่าวชี้แจงและตอบคำถามรวมต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ของสงครามที่เกิดขึ้นไม่ได้มีประเทศใดอย่างหนึ่งให้เกิดการสู้รบในการทำสงครามจะมีแต่ผลเสียต่อประเทศเหล่านั้น และในท้ายที่สุดต้องยุติการสู้รบกัน ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซที่มีการยึดเรือสินค้าไป ไม่น่าเป็นสาเหตุของปัญหาให้ลุกลามขึ้นเป็นปัญหาระดับประเทศ โดยบริษัทนั้นจะต้องดำเนินการเจรจาต่อรองหรือจ่ายค่าไถ่เพื่อไถ่ถอนเรือออกมา โอกาสเกิดสงครามจึงไม่ง่ายโดยเฉพาะในแถบอาเซียนที่ต้องการ การพัฒนา ต้องการประชากรอยู่ดีกินดี เพราะเศรษฐกิจในอาเซียนยังพัฒนาไม่เทียบเท่าในแถบยุโรป เมื่อเศรษฐกิจยุโรปถดถอยลง แถบอาเซียนเราก็กองตามเช่นกัน เป็นตลาดเล็กที่ไปอิงตลาดใหญ่ ดังนั้นหากเกิดผลกระทบจึงเกิดเพียงชั่วคราวระยะเวลานั้นๆ และสุดท้ายทุกประเทศจะกลับมาที่ประเทศไทยในเรื่องของการพักผ่อน หากอ้างอิงตัวเลขตามที่คุณสุพิศภา กลิ่นสุวรรณ ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ มีทิศทางเพิ่มขึ้นจริง ซึ่งบางท่านอาจมีความกังวลเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าจะมีผลกระทบไหม โดยสัดส่วนมีการเติบโตขึ้นอย่างมีจำกัด ด้วยการเข้าถึงการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่อาจจะไม่สะดวกเรื่องของการชาร์จไฟโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยตามคอนโด ไม่มีพื้นที่สำรองในการให้บริการ ถึงแม้ว่าราคาของรถไฟฟ้าจะมีราคาถูกแต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจนแบตเตอรี่เสื่อมมูลค่าจะกลายเป็นศูนย์ ดังนั้นรถยนต์ไฟฟ้าจึงค่อนข้างมีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคือคนที่มรดกมากกว่า 1 ล้าน เพื่อซื้อเข้ามาทดลองและสลับใช้กันระหว่างรถน้ำมัน ดังนั้นสถานะปัจจุบันน้ำมันยังเป็นปัจจัยหลัก ทรานซิติฟที่ยังไม่มีการประกาศยุติการผลิตรถสันดาปหรือรถที่ใช้น้ำมัน ยังไม่ต้องกังวลไปถึงจุดนั้น ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า สำหรับเศรษฐกิจในคนไทยยังไม่พร้อมที่จะใช้ป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด น้ำมันยังคงเป็นปัจจัยหลักต่อการดำรงชีวิต เพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง สำหรับคนไทยกว่า 72 ล้านคน มีเพียง 10 ล้านคนที่ยื่นแบบเสียภาษี และในจำนวน 10 ล้านคนมีจำนวน 4 ล้านคน มีรายได้เฉลี่ย 30,000 บาทขึ้นไปเสียภาษีเพื่อเลี้ยงประชากรทั้งประเทศ สัดส่วนจำนวนคนส่วนใหญ่ที่ไม่ยื่นแบบเสียภาษีคือกลุ่มที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี จึงแสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อของคนมีอยู่จำนวนเท่าใด ในด้านการบริหารงานของบริษัท การจะเพิ่มจำนวนเรือตามแผนนั้น บริษัทได้คิดคำนวณและวางแผนไว้อย่างแน่นอนแล้ว และเรือที่บริษัทเลือกใช้เป็นเรือจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีซึ่งเป็นเรือที่มีคุณภาพ และเมื่อถึงอายุที่จะขายเรือออกไปยังสามารถขายออกไปได้และมีกำไรกลับมา จึงไม่มีปัญหาเรื่องของการขายเรือ

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 4 ผลกำไรในปีนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2565 แต่หากมองย้อนกลับไปในปี 2562-ปี 2563 บริษัทมีกำไรอยู่ที่ 80 ล้านบาท ในขณะที่ 3 ปีหลัง กำไรในปี 2564- ปี 2566 อยู่ที่ 20-30 ล้านบาท มีสาเหตุจากอะไรที่กำไรลดลง และสาเหตุนั้นได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่



คำถามที่ 5 เรือที่บริษัทมีจำนวน 13 ลำในขณะนี้ใช้ Capacity ไปแล้วเท่าไร

คำถามที่ 6 สาเหตุที่บริษัทเลือกใช้เรือขนาด 3,000-5,000 เดทเวทตัน มีปัจจัยจากอะไร ทำไมถึงไม่เลือกขนาดใหญ่ขึ้น

คำถามที่ 7 จากเส้นทางการเดินเรือของบริษัท ในเส้นทางการขนส่งไปยังประเทศพม่ามีผลกระทบหรือไม่อย่างไร จากปัญหาการเมืองภายใน บริษัทยังคงเดินหน้าการขนส่งไปยังประเทศพม่าอยู่หรือไม่หรือยุติการขนส่งแล้ว

คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการอิสระ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากคำถามที่ 4 กำไรจากอดีตในปี 2562 – ปี 2565 ที่มีกำไรอยู่ที่ 80-100 ล้านบาท หากพิจารณาในรายละเอียดแล้วรายได้บริษัทไม่ได้ลดลง ค่าใช้จ่ายไม่มีการเพิ่มขึ้น แต่มีปัจจัยหลักมาจากต้นทุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งในอดีตราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สูงเท่าในปัจจุบันที่รัฐบาลปล่อยลอยตัวไปที่ระดับ 34-35 บาท ซึ่งค่าบริการขนส่งไม่ได้ถูกปรับขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยบริษัทไม่สามารถควบคุมราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ได้

สำหรับคำถามที่ 5 Capacity ของเรือปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 80-90 ต่อลำ

สำหรับคำถามที่ 6 ธุรกิจของบริษัทที่ให้บริหารขนส่งน้ำมันอยู่ 4 ประเภทเป็นหลัก คือ 1. น้ำมันปาล์ม รับขนส่งอยู่ระหว่างประเทศเป็นหลัก ขนาดของเรือจึงเป็นขนาด 5,000 เดทเวทตัน ส่วนขนาดอื่นๆจะเป็นเรือวิ่งในประเทศขนส่งน้ำมันใส (ดีเซล/เบนซิน) น้ำมันเตา และน้ำมันดิบ และร่อนน้ำในประเทศมีผลต่อการเลือกใช้ขนาดเรือที่จะทำการขนส่งได้ หากเป็นเรือขนาดใหญ่เกินไปจะไม่สามารถเข้าร่องน้ำในประเทศได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทเลือกใช้เรือขนาด 3,000-5,000 เดทเวทตัน

สำหรับคำถามที่ 7 ในภาวะทางการเมืองของพม่า ในบางช่วงมีผลกระทบต่อบริษัทอยู่บ้าง ซึ่งการขนส่งไปยังพม่าส่วนใหญ่เป็นการวิ่งให้บริการแบบรายเที่ยว (Spot Charter) ดังนั้นทางเอเจนท์จะทำการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งเพื่อไม่ให้เรือทิ้งสมอว่างงานซึ่งมันต้นทุนค่าเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น ดังนั้นเมื่อรู้ว่าช่วงใดมีปัญหาทางเอเจนท์จะทำการหาเส้นทางใหม่ทดแทน

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 และแผนงานปี 2567 จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งให้ความเห็นชอบแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินปรากฏในแบบรายงานประจำปี 56-1 (One –Report) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 2 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



รายการ	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,882.09	1,900.18	18.09	0.96
หนี้สินรวม	944.27	878.55	(65.72)	(6.96)
รายได้รวม	729.49	755.64	26.15	3.58
กำไรสุทธิ	23.33	30.99	7.66	32.83
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.023	0.027	-	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 8 หนี้สินของบริษัทเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวนเท่าใด เงินกู้หลักเป็นเงินกู้ประเภทไหน ในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นบริษัทมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร

คำถามที่ 9 บริษัทมีการให้เครดิตลูกค้ากี่วันในการเรียกเก็บชำระ

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำถามข้อที่ 8 ด้านหนี้สินเป็นหนี้จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในการลงทุนจัดหาซื้อเรือแต่ละลำ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่สูงเท่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป

สำหรับคำถามที่ 9 ในด้านเครดิตการเรียกเก็บชำระเงินจากลูกค้า บริษัทมีเครดิตให้ 30 วัน หลังจากวางใบแจ้งหนี้ และการให้เครดิตสำหรับลูกค้ารายเที่ยว (Spot Charter) บริษัทมีเครดิตให้ 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นการขนส่ง ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

โดยในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 6 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 338,202 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 60 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 569,929,362 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	534,334,461	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
งดออกเสียง	35,594,900	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	534,334,462	100.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนดโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ดังนี้

- (1) จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2566
- (2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,590,662.88 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายวิฑูรย์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 10 การตั้งสำรองตามกฎหมายบริษัทมีการสำรองไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใด และคิดเป็นร้อยละเท่าใดของทุนจดทะเบียน



คุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับคำถามที่ 10 ปัจจุบันตามงบการเงิน ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2566 บริษัททำการสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.19 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องหักสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของทุกปีจนกว่าจะครบที่จำนวน 60 ล้านบาทหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่จำนวน 600 ล้านบาท

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 61 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 569,929,462 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	569,929,461	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	569,929,462	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- (1) นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และเพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ออกนอกห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้



- (1) นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่าง การดำรงตำแหน่ง ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อนึ่งสำหรับจำนวนที่นั่งของคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมาเดิมมีจำนวน 8 ที่นั่ง บัดนี้บริษัทไม่มีการแต่งตั้ง กรรมการเข้าแทนกรรมการเดิมที่ขอลาออกไปและต่อไปนี้จำนวนที่นั่งของคณะกรรมการบริษัทจะคงเหลือเพียง 6 ที่นั่ง หากต่อไปภายหน้ามีความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนที่นั่งของกรรมการบริษัท บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏ ในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนามเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 11 จากเดิมกรรมการที่มีจำนวน 8 ท่าน ลาออกไป 2 ท่านด้วยเหตุผลใด และกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระทั้ง 2 ท่าน ท่านแรกคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท และอีกท่านมาจากไหนถ้าไม่มีท่านนั้นบริษัทจะ ดำเนินงานต่อไปได้หรือไม่

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานที่ประชุมกล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม สำหรับคำถามที่ 11 สำหรับ กรรมการ 2 ท่าน ที่ขอลาออกไปคือ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ขอลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว มีภาระกิจเยอะ และสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย บัญชีและการเงิน บริษัทสรรหาบุคคลมาทดแทนเรียบร้อยแล้วแต่ในการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ มีเหตุให้ต้องพิจารณา หลายปัจจัย โดยบริษัทพิจารณาแล้วว่าจำนวนกรรมการ 6 ท่านเพียงพอต่อการบริหารงานต่อไปได้ และเป็นการลดภาระ ค่าใช้จ่าย

สำหรับคุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระของปี 2567 นี้ ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน มีความรู้รอบตัวพอสมควร โดยตลอดการทำหน้าที่ได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัทในหลายด้าน จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามา ขอให้มั่นใจในกรรมการบริษัทและพยายามลดภาระของบริษัท

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มี คำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ



มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 และให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังนี้

1. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 1 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 4 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 10,300 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 569,939,762 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	534,344,861	93.7546
ไม่เห็นด้วย	35,594,901	6.2454
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	596,939,762	100.0000

2. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 2 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 569,939,762 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	53,630,861	60.1069%
ไม่เห็นด้วย	35,594,901	39.8931%
งดออกเสียง	480,714,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	89,225,762	100.0000%

หมายเหตุ นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

จากนั้นพิธีกรได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส



หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD				AC				RA / NRC / CG&CSR				AGM / EGM			
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	33,000	33,000									30,000	30,000	33,000	33,000
กรรมการบริษัท	12,000	12,000	13,500	13,500									12,000	12,000	13,500	13,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ					20,000	20,000	22,000	22,000								
กรรมการตรวจสอบ					12,000	12,000	13,500	13,500								
ประธานคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				
กรรมการในคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				

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

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 569,939,762 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	534,344,861	93.7546
ไม่เห็นด้วย	35,594,901	6.2454
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	569,939,762	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย | 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 และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน



พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสำหรับการเพิ่มรายละเอียดของวาระนี้ว่า หากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่สามารถมาปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้ ขอให้ทางบริษัทผู้สอบบัญชีจัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ เข้าทำหน้าที่แทนได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยไม่ต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 569,939,762 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	534,344,861	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	0.0000
งดออกเสียง	35,594,900	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	534,344,862	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อนามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามที่ 12 ตามที่บริษัทได้เพิ่มเรื่องขึ้น 1 ลำดับที่ผ่านมา และแผนการจัดหาเรือเพิ่มนั้นจะทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใด

คุณชุตินา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับคำถามที่ 12 เรือใหม่ที่บริษัทรับเข้ามาในปี 2566 เมื่อเดือนมีนาคมนั้นเริ่มมีรายได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณ 58 ล้านบาท สำหรับเรือใหม่ตามแผนจะเรือมือสองขนาด 2,300-3,000 เดทเวทตัน

นางสาวพิชชาพร นุ่มนาม ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท บงกช โฮลดิ้ง จำกัด มีคำถามดังนี้



คำถามที่ 13 บริษัทมีการวางแผนการสืบทอดกิจการต่อไปอย่างไรโดยเฉพาะคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ มีการวางแผนไว้
อย่างไร

คำถามที่ 14 บริษัทจะมีการจัดทำแบบรายงานประจำปี 56-1 ในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือไม่

คำถามที่ 15 เรือมือสองที่จะจัดหาจะเป็นเรือที่มีอายุประมาณเท่าไร

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมในคำถามที่ 13 สำหรับแผนการสืบทอด
กิจการยังไม่มีความชัดเจนในแผนการดังกล่าวในขณะนี้

คุณยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการกล่าวชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับคำถามที่ 13 เนื่องด้วยคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ
เป็นทั้งเจ้าของกิจการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งในปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งเช่นนั้นอยู่ แต่ในด้านการดำรงตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทางคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำ
หน้าที่แทนในอนาคตและด้วยทีมบริหารของบริษัทที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถ ยังคงเป็นส่วน
สำคัญในการช่วยบริหารขับเคลื่อนบริษัทให้เดินหน้าต่อไปได้

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานที่ประชุมกล่าวว่า สำหรับคำถามข้อนี้ต้องแยกความชัดเจน
ในด้านการดำรงตำแหน่งในบริษัท และการเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัทเป็นผู้บริหารงานในภาพรวมของ
บริษัท ให้มีธรรมชาติ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในคำถามดังกล่าวหากคุณชุตติภาวางมือลง ใครจะมาถือต่อก็ถือได้ ในฐานะ
กรรมการอิสระก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปให้บริษัทดำเนินการได้อย่างถูกต้องไม่เกิดปัญหาเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงสำหรับคำถามที่ 14 แบบรายงานประจำปี 56-1 ใน
รูปแบบภาษาอังกฤษในปี 2566 บริษัทไม่ได้ดำเนินการจัดทำแบบภาษาอังกฤษ แต่จะรับไว้พิจารณาจัดทำในปีถัดไปเพื่อ
อำนวยความสะดวกต่อนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับคำถามที่ 15 สำหรับเรือมือสองที่จะรับเข้ามาจะมีอายุประมาณ 15-20 ปี

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนามเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 16 ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR อย่างไรบ้าง

คุณอรอุมา ธงสุวรรณ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 กิจกรรมด้าน CSR บริษัทได้ดำเนิน
โครงการต้นกล้า วี.แอล. หรือ V.L. Seeds เป็นรุ่นที่ 5 เป็นการมอบทุนการศึกษาให้สำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพคน
ประจำเรือที่ไม่มีพื้นฐานด้านความรู้มาก่อน เมื่อเรียนจบให้หลักสูตรพื้นฐานแล้วสามารถลงปฏิบัติงานในบริษัทได้ทันที
เป็นการสร้างอาชีพให้กับบุคคลเหล่านั้น และกิจกรรมการลดขยะภายในสำนักงานโดยการเก็บขวดพลาสติกไปบริจาคเพื่อ
แปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ โดยร่วมกับวัดจากแดง ได้นำขวดพลาสติกไปแปรรูปเป็นจิวรี่ กระเป๋า หรือเสื้อ ได้

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทวางแผนการจัดกิจกรรมในการซ่อมแซมทาสีอาคารเรียนให้กับ
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมและวาระอื่นเสนอในที่ประชุม พิธีกรจึงขอให้ประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุมในเวลา 11.07 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก

(ไกรสร จันทร์สุวานิชย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ)

เลขานุการบริษัทฯ