



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 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 จันทรสุวานิชย์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายยุทธนา แต่ปางทอง | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนายั่งยืน |
| 4. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ | กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือรัชกุล | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนายั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายทวีป พานิชกรณ์ | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายจิตติพงษ์ โมระเสริญ | กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค |
| 3. นางสาวทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ | กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 5. นายณรงค์เดช บุญสุขวีระวัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนายั่งยืน/ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (DPA) |
| 6. นายธเนศ ประจักษ์กิจ | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 7. นายบริพนธ์ อัครไพฑูริกุล | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8. นางสาวสมลักษณ์ สมพลวิวัฒน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |



9. นางสาววิภาดา อาจปรุ

เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวพรธิภา น้อมสูงเนิน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น.

บริษัทได้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.vltanker.com และการประชุมวันนี้ทางบริษัทมีการถ่ายภาพและบันทึกวีดิทัศน์ไว้ตลอดจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกร”)

พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทและผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญประจำปี 2568 พร้อมทั้งกล่าวข้อปฏิบัติในการประชุม และแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 6 วาระจากจำนวนทั้งหมด 8 วาระ
2. ในการประชุม บริษัทจะดำเนินการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากการปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานเสนอเว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงคะแนนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมได้จนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด เพื่อเป็นการออกเสียงลงคะแนวล่วงหน้า และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนวล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าประชุมผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนอีก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
9. สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ แยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่านั้น
10. สำหรับวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีวาระที่ 2, 3, 4, 5, 7 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 และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน



12. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต 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 2568 หรือ Record Date ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 7,039 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,183,626,515 หุ้น

ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,350,905 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 853,582,474 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 853,933,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2300 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 7,039 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,183,626,515 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 และแผนงานปี 2568

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำแบบรายงานประจำปี 56-1 (One Report) ประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในลักษณะคิวอาร์โค้ด

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้ บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งเส้นทางในประเทศ และในเส้นทางระหว่างประเทศ โดยมีสินค้าหลักที่ให้บริการขนส่งสินค้าหลัก 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม ในปี 2567 บริษัทมีเรือให้บริการขนส่ง จำนวนทั้งสิ้น 13 ลำ โดยแบ่งเป็นเรือในประเทศจำนวน 10 ลำ และเรือวิ่งต่างประเทศจำนวน 3 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกทุกเรือรวมเท่ากับ 44,420 เดทเวทตัน มีอายุกองเรือเฉลี่ย 16 ปี เป็นลำดับต้นๆของประเทศไทย



สำหรับการขนส่งในประเทศเป็นการขนส่งให้กับกลุ่มลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน และสำหรับต่างประเทศขนส่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และพม่า เป็นต้น

บริษัทมีสัญญาว่าจ้าง 3 ประเภท คือ

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

สำหรับด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ในปี 2567 อุตสาหกรรมปิโตรเลียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีแรงขับเคลื่อนจากภาคท่องเที่ยว ทำให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มธุรกิจเติบโตต่อเนื่องไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 155.49 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.1 โดยการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลต่อวันเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 น้ำมันเบนซินลดลงร้อยละ 0.05 น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 และการใช้ LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ขณะที่น้ำมันเตา และ NGV มีการใช้ลดลงร้อยละ 16.5 และร้อยละ 6.8 ตามลำดับ

ภาพรวมการกลั่นและผลิตน้ำมันในปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.0 โดยใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 87.4 จากกำลังการผลิตทั้งหมด คาดการณ์ในปี 2568 อุปสงค์น้ำมันเชื้อเพลิงไทย จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากปี 2567 ที่ร้อยละ 0.4 โดยการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตร และการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีส่วนทำให้ความต้องการใช้น้ำมันในภาคขนส่งมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น

ด้านอัตรการใช้เรือปี 2567 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการใช้น้ำมัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในปี 2567 บริษัทมีรายได้เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2566 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 44 ล้านบาท โดยรายละเอียดจะนำเสนอในวาระถัดไป

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานระดับสากล และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจุดแข็งของธุรกิจ โดยจุดแข็งทางธุรกิจของบริษัท ได้แก่

1. มีมาตรฐานการขนส่งในระดับสากล มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของ International Safety Management Code (ISM Code) จาก สถาบันชั้นนำของ Lloyd's Register และดำเนินการภายใต้มาตรฐาน "IMO" (International Maritime Organization) เป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum (OCIMF)



2. บุคลากร และทีมผู้บริหาร ด้วยประสบการณ์ของคณะผู้บริหารและทีมงานกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทจึงสามารถบริหารจัดการและวางเป้าหมายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
3. การให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ตัวเรือที่มีโครงสร้างเป็นเรือเปลือกสองชั้น (Double Hull) ที่มีการออกแบบโครงสร้างเพื่อป้องกันการเกิดน้ำมันรั่วไหลลงทะเล ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IMO ในระดับ Tier II ซึ่งช่วยรักษาสภาพอากาศ ให้สะอาดได้อย่างยั่งยืน
4. อายุกองเรือปัจจุบัน เฉลี่ย 17 ปี (เรือ 12 ลำ) ซึ่งอยู่ในลำดับต้นของประเทศไทย
5. การให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องไม่สินค้าปนเปื้อน และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหายน้ำมัน (Oil Loss) จากต้นทางไปยังปลายทาง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า

ด้วยจุดแข็งทางธุรกิจข้างต้นบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยได้รับรางวัลการขนส่งดีเด่น การบริหารจัดการดีเด่น การจัดการด้านความปลอดภัยดีเด่น ที่บริษัทได้รับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการบนมาตรฐานสากลจากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) บริษัทของเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและป้องกันการกระทำที่ผิดหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทได้โดยตรงในหลายช่องทาง ตามนโยบายที่บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่พบการกระทำที่แสดงออกในทางทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด และบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือ CAC เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 โดยมีเป้าหมายในการได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ภายในปี 2570

บริษัทดูแลการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆที่สำคัญอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report for Thai Listed Companies : CGR) ในระดับ 3 ดาว / การประเมิน AGM Checklist ได้รับคะแนนเท่ากับ 93 คะแนน มากกว่าปี 2566 และผลการประเมินของคณะกรรมการอยู่ในระดับดีเยี่ยมอีกด้วย



ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทมีนโยบาย มีแผนการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง ช่วยการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดโอกาสการสูญเสียและการล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุด เป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ โดยในปี 2567 ที่ผ่านมาไม่มีการเกิด อุบัติเหตุเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ บริษัทจึงสามารถสะสมชั่วโมงความปลอดภัยได้ถึง 6.4 ล้านชั่วโมง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

นอกจากนี้บริษัทมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยบุคลากรภายในของบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2567 แล้วนำเหตุการณ์สำคัญๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานมาคิดวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่ไม่อาจคาดคิดกับบริษัท หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น บริษัทจะมีมาตรการสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที

สำหรับด้าน ESG บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น

1. โครงการต้นกล้าวี.แอล. “V.L. Seeds” เป็นรุ่นที่ 6 เป็นการให้โอกาส มอบทุนการศึกษา เสริมสร้างบุคลากรทางทะเลให้เพิ่มขึ้น โดยได้มอบทุนไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 42 ทุน
2. โครงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการลดขยะประเภทขวดพลาสติกนำไปรีไซเคิลเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ
3. โครงการทำสัปดาห์เรียน โรงเรียนคลองตาจ่า จังหวัดสมุทรสงคราม
4. กิจกรรมสันทนาการผู้สูงอายุเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
5. การจัดอบรมและ Workshop เกี่ยวกับ ESG ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งองค์กร

สำหรับแผนงานในปี 2568 นั้น บริษัทเห็นแนวโน้มในทางบวกจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์ของเศรษฐกิจในปีนี้มีสัญญาณที่ดีจากหลายปัจจัย ได้แก่ การขยายช่องทางการค้าสู่ตลาดใหม่ และการเติบโตของการค้าออนไลน์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในการเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์ทั้งระบบ แนวโน้มผู้บริหารการส่งเสริมเรือเพื่อรองรับอุปสงค์ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2568 - 2570 รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมขนส่งปิโตรเลียมทางเรือ สอดคล้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีแผนที่จะเปลี่ยนเรือจำนวน 2 ลำ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับกองเรือ และเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้จากบริการที่เพิ่มขึ้น



สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระเพื่อทราบภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2567 จึงไม่ต้องมีการลงมติ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือแจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน

เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

คำถามที่ 1 CGR ซึ่งบริษัทได้ระดับ 3 ดาวนั้น มีระดับสูงสุดกี่ดาว และมีโอกาสในการเพิ่มระดับขึ้นได้อีกหรือไม่

นางชุตีภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงในคำถามข้อที่ 1 ว่าการประเมิน CGR มีระดับสูงสุดที่ 5 ดาว และในปีที่ผ่านมาได้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) มีการปรับเกณฑ์การประเมินด้าน ESG ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และจะส่งผลให้ระดับคะแนนสูงขึ้นต่อไปได้

นายวุฒิพงศ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 2 แผนการเปลี่ยนเรือ 2 ลำ มีการบริหารจัดการเงินทุนอย่างไร

คำถามที่ 3 จากการประกาศนโยบายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจหรือไม่ และมีแผนรับมืออย่างไร

นางชุตีภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงและตอบคำถามที่ 2 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อเรือใหม่ไว้ล่วงหน้า จากแผนในการดำเนินการซื้อเรือใหม่ในปีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากคุณสมบัติของเรือที่บริษัทต้องการนั้นขาดตลาด ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนเรือที่มีอายุประมาณ 30 ปี จำนวน 2 ลำ ในปี 2568 เพื่อลดต้นทุนค่าบำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ซึ่งแผนการเปลี่ยนเรือนั้นจะต้องจัดหาเรือใหม่เข้ามาทดแทน ก่อนการจำหน่ายเรือเก่าออกไป

สำหรับคำถามที่ 3 เรื่องนโยบายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ยังไม่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และปริมาณการใช้น้ำมันในภาพรวม จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันของบริษัทในขณะนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้



คำถามที่ 4 รายได้การขนส่งระหว่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีนัยยะสำคัญหรือไม่ อย่างไร

คำถามที่ 5 จากแผนการเปลี่ยนเรือ 2 ลำนั้น บริษัทจะดำเนินการต่อเรือใหม่ หรือซื้อเรือมือ 2

คำถามที่ 6 บริษัทมีการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ต่อการดำเนินธุรกิจ

คำถามที่ 7 การดำเนินการขนส่งภายในประเทศ มีการขนส่งให้กับลูกค้ารายใดบ้างในกรุงเทพฯ

นางชฎิภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงและตอบคำถามที่ 4 และคำถามที่ 5 โดยรวมต่อที่ประชุมว่าแผนการเปลี่ยนเรือของบริษัทนั้น จะทดแทนด้วยการซื้อเรือมือ 2 เพื่อดำเนินการขนส่งภายในประเทศ ในส่วนของการขนส่งระหว่างประเทศที่มีรายได้ลดลงนั้น เกิดจากปัญหาภายในประเทศของเมียนมาร์ส่งผลกระทบต่อทางเรือซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานยาวนานมากขึ้น บริษัทจึงได้ปรับแผนการดำเนินงานโดยนำเรือเข้ามาดำเนินการขนส่งภายในประเทศมากขึ้น และจะพิจารณาปรับแผนการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวเสริม คำถามที่ 4 และคำถามที่ 5 ต่อที่ประชุมว่าในการจัดหาเรือของบริษัทเพื่อเปลี่ยนทดแทนเรือที่มีอายุการใช้งานมากนั้น บริษัทพิจารณาจากคุณภาพของวัสดุ และประเทศที่ต่อเรือซึ่งมีคุณภาพสูง เช่น ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี เนื่องจากมีผลต่อราคาในการจำหน่ายเรือออกไปในอนาคต ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทในการใช้เรือที่มีคุณภาพสูง มีเงินทุนพร้อมรองรับการเปลี่ยนทดแทนเรือ และมีการบริหารจัดการกองเรืออย่างมีประสิทธิภาพ

และตอบคำถามที่ 6 และคำถามที่ 7 โดยรวมว่า ในส่วนของการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) นั้น บริษัทมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน เป็นการซื้อมาขายไป การทำวิจัยและพัฒนาจึงยังไม่มีมีความจำเป็นต่อธุรกิจและใช้งบประมาณสูง ทั้งนี้บริษัทบริหารงานโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีอัตราการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 จึงมั่นใจได้ว่าการบริหารงานโดยคำถึงผลประโยชน์สูงสุดเพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้น และมีเอกภาพในการบริหารกองเรือเพื่อทันต่อสถานการณ์ในการให้บริการขนส่งทุกกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยไม่ยึดติดกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้



คำถามที่ 8 จากอัตราการใช้เรือที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในปีที่ผ่านมา มาจากอัตราการใช้เรือเท่าไร และสามารถเพิ่มอัตราการใช้ได้หรือไม่ อย่างไร

คำถามที่ 9 จากแผนการเปลี่ยนเรือและขยายกองเรือ ในปี 2570 บริษัทจะมีเรือจำนวน 14 ลำ ปริมาณการขนส่งรวมจะเพิ่มขึ้นจากปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 5 ดังนั้นในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตของรายได้เป็นร้อยละเท่าไร

คำถามที่ 10 แผนการเปลี่ยนทดแทนเรือเก่าจำนวน 2 ลำ ในปี 2568 จะสามารถดำเนินการได้ทันภายในปีนี้หรือไม่ อย่างไร

นางชฎิภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงคำถามที่ 8 ต่อที่ประชุมว่า จากอัตราการใช้เรือในปี 2567 ร้อยละ 78.70 นั้น ยังสามารถเพิ่มอัตราการใช้ได้ถึงร้อยละ 80-90 ในปี 2568 เนื่องจากปี 2567 มีเรือเข้าซ่อมบำรุงจำนวน 7 ลำ และมีช่วงเวลาที่โรงกลั่นน้ำมันปิดซ่อมบำรุง ส่งผลต่ออัตราการใช้เรือที่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ

สำหรับคำถามที่ 9 บริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตของรายได้ประมาณ 2 หลัก โดยจำนวนเรืออาจเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่การเปลี่ยนทดแทนเรือใหม่จะทำให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มรอบในการขนส่งได้มากขึ้น

คำถามที่ 10 บริษัทมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเปลี่ยนทดแทนเรือ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดหาเรือ หากได้เรือตามคุณสมบัติที่บริษัทวางไว้ก็พร้อมและสามารถดำเนินการเปลี่ยนทดแทนได้ทันที

พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเสริมว่า ในการต่อเรือใหม่นั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และเรือขนส่งน้ำมันนั้นมีคุณสมบัติแตกต่างจากเรือขนส่งสินค้าทั่วไป ในขณะที่การจัดหาเรือมือ 2 ยังมีปัจจัยในการจัดหาเรือที่พร้อมจำหน่ายในท้องตลาดและคุณสมบัติที่ต้องการ ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินการจัดหาเรือด้วย

นายจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามที่ 11 ขอทราบราคาต่อเรือใหม่เปรียบเทียบกับเรือมือ 2 แตกต่างกันอย่างไร



นางชฎิกา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงและตอบคำถามที่ 11 ว่า ราคาต่อเรือใหม่ กับราคาซื้อเรือมือ 2 นั้น มีความแตกต่างเปรียบเทียบได้กับราคารถใหม่และรถมือ 2 ซึ่งการต่อเรือใหม่นั้นยังมีปัจจัยเรื่องของเวลาในการต่อเรือที่ยาวนานประมาณ 2 ปี ส่งผลให้อัตราเรือมือ 2 ในท้องตลาดมีจำหน่ายน้อย เปรียบเทียบกับการซื้อเรือมือ 2 ซึ่งบริษัทสามารถใช้เรือขนส่งสินค้าเพื่อสร้างรายได้ได้ทันที

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 และแผนงานปี 2568 จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท 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 2566	ปี 2567	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,900.18	1,663.87	(236.31)	(12.44)
หนี้สินรวม	878.55	621.67	(256.88)	(29.24)
รายได้รวม	755.64	821.10	65.46	8.66
กำไรสุทธิ	30.99	74.82	43.83	141.43



รายการ	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.027	0.063	0.036	133.33

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้ง ชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายวุฒิพงษ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 12 จากงบกำไรขาดทุน พบรายได้พิเศษจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ส่งผลต่ออัตรากำไรที่เป็นปกติหรือไม่

คำถามที่ 13 จากงบการเงิน มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 61 ล้านบาท และมีการขาดทุนจำนวน 4 ล้านบาทนั้น เกิดจากอะไร

นางสาวทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยรวมสำหรับคำถามที่ 12 และ 13 ว่า ในปี 2567 บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เรือขนส่งจำนวน 61 ล้านบาท และมีรายการตัดจำหน่ายเรือขนส่ง จำนวน 4 ล้านบาทนั้น รายการตัดจำหน่ายเรือขนส่งเกิดจากการเข้าซ่อมเรือครั้งใหญ่ก่อนครบกำหนด รายจ่ายที่เหลืออยู่ของการซ่อมเรือครั้งใหญ่จะถูกตัดจำหน่ายทันที ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบัญชี

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานที่ประชุม กล่าวเสริมต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีรายได้และกำไรจากการจำหน่ายเรือ เนื่องจากการซื้อขายเรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลกระทบจากการปิดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นน้ำมันนั้น ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ที่ลดลง ทั้งนี้การปิดซ่อมบำรุงของโรงกลั่นน้ำมันนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งในด้านความปลอดภัย และไม่มีอุบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่อง



พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความ
คิดเห็น มีคำถาม จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

โดยในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 300 หุ้น รวมผู้ถือ
หุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,468,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	855,468,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,468,185	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการ
ดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็น
ผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116
ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไร
สุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้
กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนดโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสด



เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ดังนี้

(1) จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 3,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2567

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,672,530.30 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2567 ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)

ครั้งที่ 2 จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,672,530.30 บาท บริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2568 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 รวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 47,345,060.60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายธงชัย ลักษณะวิสุทธิ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 14 ขณะนี้บริษัทจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนและอัตราร้อยละเท่าไร

นางสาวทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นปี พ.ศ. 2567 บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 โดยมีเป้าหมายในการจัดเก็บเงินสำรองตามกฎหมายที่ร้อยละ 10 หรือ เป็นเงินจำนวน 60 ล้านบาท

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,468,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	855,468,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,468,185	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- (1) พลเรือเอก ไกรสร จันท์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
- (2) นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

เพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

- (1) พลเรือเอก ไกรสร จันท์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
- (2) นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน



โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างดำรงตำแหน่ง ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือข้อซักถาม จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 และให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังนี้

1. พลเรือเอก ไกรสร จันทรสุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 1 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,468,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	855,468,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,468,185	100.0000



2. นาวาโท สมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 2 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,468,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	855,468,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,468,185	100.0000

จากนั้นพิธีกรได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายพนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์
- 2) นางสาวสิริสา สุภาวสิน
- 3) นางสาววิมลวรรณ เจศรีชัย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น “บริษัท บงกช โฮลดิ้งส์ จำกัด” เสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- 1) นายพนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์
- 2) นางสาวสิริสา สุภาวสิน
- 3) นางสาววิมลวรรณ เจศรีชัย



เพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญผู้ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

หลังจากนั้นพิธีกรได้เชิญนายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านแล้ว มีความเหมาะสมถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติดังนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แฉ่งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายวิฑูรย์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 15 ขอทราบสาเหตุการเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการ เพราะเหตุใดจึงไม่เสนอแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระ

คำถามที่ 16 ผู้ที่เสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ มีกลยุทธ์หรือแผนที่จะเข้ามาช่วยด้านใดของบริษัท

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงและตอบคำถามที่ 15 ต่อที่ประชุมว่า ในระเบียบวาระที่ 4 บริษัทได้พิจารณาคคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัททั้ง 6 ท่าน ว่ามีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมในการบริหารบริษัท จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และคณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหาร แต่เนื่องจากบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล



ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม

ในส่วนคำถามที่ 16 ขณะนี้ทางบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่นั้น ยังไม่ได้มีการตกลงหรือวางแนวทางในการเข้ามาบริหารในส่วนใดของบริษัท

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 17 เนื่องจากการเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของบริษัท จึงขอทราบแนวทางการคิดเห็นของกรรมการใหม่ว่าจะสร้างประโยชน์ด้านใดให้บริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจได้หรือไม่

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เชิญผู้ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน เพื่อสัมภาษณ์ในเบื้องต้น แจ้งว่าทั้ง 3 ท่าน ไม่ขอรับคำตอบแทนใด ๆ ในการเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดการจ่ายคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้หากทั้ง 3 ท่านได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการใหม่ จึงเห็นควรจ่ายคำตอบแทนตามที่บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเนื่องจากทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และถูกเชิญออกจากห้องประชุมจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ จึงเห็นว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการเชิญทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อชี้แจงความคิดเห็น

พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวเสริมว่า บริษัทไม่ปิดกั้นและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าต้องการให้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มหรือไม่ ในส่วนของกรรมการเดิมจำนวน 6 ท่านนั้น กรรมการบริษัทมองว่าเหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหาร ซึ่งหากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 3 ท่าน บริษัทจะจ่ายคำตอบแทนตามนโยบายปกติ และจะพิจารณาหน้าที่ในการบริหารงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไป

นางสาวหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐี เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 17 ขอทราบความเห็นของคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ เพื่อประกอบการพิจารณาได้หรือไม่

คำถามที่ 18 ในการนำเสนอแต่งตั้งกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่



นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ในคำถามที่ 17 ว่า ในวาระนี้ นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ไม่มีความเห็น และขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้ตามความเหมาะสม

ในส่วนของคำถามที่ 18 นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท
ได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจำนวนหุ้นมากหรือน้อยเท่าใด ซึ่งกรรมการทุกท่านจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามที่เห็นสมควร

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความ
คิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน เข้าดำรง
ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นายพนพพงศ์ รัตนชัยพรพันธ์ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 1 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวน
หุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,468,185 หุ้น
แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	240,527,673	28.1165
ไม่เห็นด้วย	614,940,312	71.8835
งดออกเสียง	200	ไม่นับเป็นฐานเสียง
มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,467,985	100.0000

2. นางสาวสิริสา สุภาวสิน ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 2 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,468,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	240,527,673	28.1165
ไม่เห็นด้วย	614,940,312	71.8835
งดออกเสียง	200	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,467,985	100.0000

3. นางสาววิมลวรรณ เจริชชัย ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 3 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 3,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 72 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,471,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	240,530,673	28.1168
ไม่เห็นด้วย	614,940,312	71.8832
งดออกเสียง	200	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,470,985	100.0000

จากนั้นพิธีกรได้เชิญผู้ถูกเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35



และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD				AC				RA / NRC / CG&CSR				AGM / EGM			
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	33,000	33,000	33,000									30,000	33,000	33,000	33,000
กรรมการบริษัท	12,000	13,500	13,500	13,500									12,000	13,500	13,500	13,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ					20,000	22,000	22,000	22,000								
กรรมการตรวจสอบ					12,000	13,500	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 และกรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปีแต่จะได้รับตามระเบียบของบริษัท

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือแจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายธงชัย ลักษณะวิสุทธิ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 19 เพราะเหตุใดจึงไม่มีการพิจารณาปรับเพิ่ม/ลดค่าตอบแทนกรรมการ



นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งคำถามที่ 19 ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงยังคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 และยังไม่มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 72 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,471,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	855,471,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,471,185	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

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 ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ



บริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 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 2568 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567 และไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อดสื่อสาร และอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือแจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายวิวัฒน์ คุณสกุล เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจาก นายอาทร เจียมเด่นงาม มีคำถามดังนี้



คำถามที่ 20 ค่าบริการสอบบัญชีในปี 2568 เท่ากับปี 2567 เป็นจำนวนเท่าไร และเนื่องจากจำนวนเรือในปี 2568 ลดลง เหตุใดค่าบริการสอบบัญชีจึงยังคงอัตราเดิม อัตราค่าบริการนี้เหมาะสมแล้วหรือไม่

นางสาวทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงคำถามที่ 20 ต่อที่ประชุมว่า อัตราค่าบริการสอบบัญชีในปี 2568 เท่ากับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งความเหมาะสมของอัตราค่าบริการนั้นขอให้ทางผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ชี้แจง

จากนั้นนางสาวธัญพร ตังธโนปจัย ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราค่าบริการสอบบัญชีนั้น กำหนดจากค่าบริการวิชาชีพของผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และจำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานสอบบัญชี มิได้กำหนดจากปริมาณทรัพย์สินของบริษัท ประกอบกับต้นทุนการบริหารของบริษัทผู้สอบบัญชี ในการปรับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ จึงเสนออัตราค่าบริการสอบบัญชีในอัตราที่เท่ากันกับปี 2567

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 72 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 855,471,185 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	855,471,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	61	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	855,471,185	100.0000



ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 21 การต่อเรือใหม่สามารถจัดจ้างต่อเรือภายในประเทศได้หรือไม่ หรือต้องต่อเรือในต่างประเทศเท่านั้น

นางชุตินา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ต่อเรือในประเทศไทย สามารถต่อเรือประเภทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และเรือสำหรับใช้ในราชการ แต่ยังไม่มีความชำนาญในการต่อเรือขนส่งน้ำมัน ดังนั้นการต่อเรือใหม่ในขณะนี้จึงดำเนินการได้ในต่อเรือต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี

นางสาวหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามที่ 22 ในภาวะปัจจุบันบริษัทมีแผนในการกระตุ้นราคาหุ้นของบริษัทให้เพิ่มขึ้นหรือไม่ เช่น การซื้อหุ้นคืน

พลเรือเอกไกรสร จันทรสุวานิชย์ ประธานที่ประชุม ชี้แจงคำถามที่ 22 ต่อที่ประชุมว่า จากรายงานของทีปรีक्षाทางการเงินอิสระ ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของราคาหุ้นของบริษัทที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันมาก ประกอบกับปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันนั้นมีจำนวนไม่มาก จึงขอแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นมองถึงผลตอบแทนจากการปันผลที่จะได้รับในระยะยาว ซึ่งบริษัทบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส คำนึงถึงคุณภาพเรือขนส่ง ความปลอดภัย และให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้



คำถามที่ 23 ขอทราบสถานการณ์ความเสี่ยงด้านการโจรกรรมจากโจรสลัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันเป็นอย่างไร และทางภาครัฐของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างไรบ้าง

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานที่ประชุม ตอบคำถามที่ 23 ต่อที่ประชุมว่า ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาไม่พบกรณีการโจรกรรมเกิดขึ้น ในส่วนของกองทัพเรือไทย มีกองทัพเรือภาคที่ 1 และ 2 ดูแลพื้นที่อ่าวไทย และกองทัพเรือภาคที่ 3 ดูแลพื้นที่ทะเลอันดามัน ทั้งนี้เส้นทางเดินเรือในประเทศไทยยังอยู่ในพื้นที่อ่าวไทย และเส้นทางเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศไม่ได้ไกลมากซึ่งอยู่ในระยะปลอดภัย อีกทั้งบริษัทมีการซื้อประกันภัยเรือ จึงช่วยลดความเสี่ยงในประเด็นนี้ลงไปได้

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมและวาระอื่นเสนอในที่ประชุม พิธีกรจึงขอให้ประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุมในเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก

(ไกรสร จันทร์สุวานิชย์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาววิภาดา อัจจุพร)
เลขานุการบริษัท