



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 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 วิพิศมากูล กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท
5. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยลักษณ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายทวีป พานิชากรณ์ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
3. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายณรงค์เดช บุญสุขวีระวัฒน์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน/ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (DPA)
5. นางสาวสมลักษ์ณ์ สมพลวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นางสาววิภาดา อาจปรุ เลขานุการบริษัท



## ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมมณี จำกัด

1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวพรธิภา น้อมสูงเนิน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

## เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น .

บริษัทได้ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.vlenterprise.co.th](http://www.vlenterprise.co.th) และการประชุมวันนี้ทางบริษัทมีการถ่ายภาพและบันทึกวีดิทัศน์ไว้ตลอดจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

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

พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทและผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญประจำปี 2569 พร้อมทั้งกล่าวขอปฏิบัติในการประชุม และแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนสดังนี้

1. วาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 5 วาระจากจำนวนทั้งหมด 7 วาระ
2. ในการประชุม บริษัทจะดำเนินการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนน หลังจากการปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอกรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานเสนอเว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านั้น ซึ่งในกรณีนี้บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนสดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมได้จนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด เพื่อเป็นการออกเสียงลงคะแนวล่วงหน้า และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนวล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนอีก 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, 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 และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน



12. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

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

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 2569 หรือ Record Date ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,420 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,183,626,515 หุ้น

ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 359,029 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 865,093,873 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 865,425,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1187 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 6,420 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,183,626,515 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 และแผนงานปี 2569**

พิธีกรได้เรียนเชิญนางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในประเทศแถบตะวันออกกลาง และส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างรุนแรง และมีผลต่อการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนทางพลังงานสำคัญของทุกอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจจะลดลงต่ำกว่าร้อยละ 1.9 ทั้งนี้ต้นทุนพลังงานมีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทจึงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงและปรับแผนการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

จากนั้นได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำแบบรายงานประจำปี 56-1 (One Report) ประจำปี 2568 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในลักษณะคิวอาร์โค้ด



สำหรับภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้ บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งเส้นทางในประเทศ และในเส้นทางระหว่างประเทศ โดยมีสินค้าหลักที่ให้บริการขนส่งสินค้าหลัก 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม ในปี 2568 บริษัทมีเรือให้บริการขนส่ง จำนวนทั้งสิ้น 12 ลำ โดยแบ่งเป็นเรือในประเทศจำนวน 11 ลำ และเรือวิ่งต่างประเทศจำนวน 1 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกทุกเรือรวมเท่ากับ 38,747 เดทเวทตัน มีอายุกองเรือเฉลี่ย 18 ปี เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย

สำหรับการขนส่งในประเทศเป็นการขนส่งให้กับกลุ่มลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน และสำหรับต่างประเทศขนส่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และพม่า เป็นต้น

บริษัทมีสัญญาว่าจ้าง 3 ประเภท คือ

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

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานระดับสากล และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจุดแข็งของธุรกิจ โดยจุดแข็งทางธุรกิจของบริษัท ได้แก่

1. มีมาตรฐานการขนส่งในระดับสากล มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของ International Safety Management Code (ISM Code) จาก สถาบันชั้นนำของ Lloy'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. อายุกองเรือเฉลี่ย 18 ปี (เรือ 12 ลำ) ซึ่งอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศไทย
5. การให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าโดยต้องไม่มีสินค้าปนเปื้อน และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหายของน้ำมัน (Oil Loss) จากต้นทางไปยังปลายทาง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า



ด้วยจุดแข็งทางธุรกิจข้างต้นบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยได้รับรางวัลการขนส่งดีเด่น การบริหารจัดการดีเด่น การจัดการด้านความปลอดภัยดีเด่น ที่บริษัทได้รับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือ CAC เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2568 โดยมีเป้าหมายในการได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยภายในปี 2569

ด้านการกำกับดูแลธุรกิจ บริษัทดูแลการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆที่สำคัญอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report for Thai Listed Companies : CGR) ในระดับ 3 ดาว / การประเมิน AGM Checklist ได้รับคะแนนเท่ากับ 94.5 คะแนน มากกว่าปี 2567 และผลการประเมินของคณะกรรมการอยู่ในระดับดีเยี่ยมอีกด้วย

ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทมีนโยบาย มีแผนการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง ช่วยการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดโอกาสการสูญเสียและการล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุด เป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ บริษัทจึงสามารถสะสมชั่วโมงความปลอดภัยได้ถึง 8.09 ล้านชั่วโมง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

นอกจากนี้บริษัทมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงโดยบุคลากรภายในของบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดปี 2568 เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่ไม่อาจคาดคิดกับบริษัท หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นบริษัทจะมีมาตรการสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที

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



1. การลดขยะประเภทขวดพลาสติก นำขวดพลาสติกไปบริจาคเพื่อแปรรูปสร้างมูลค่า
2. จัดกิจกรรมปลูกปะการัง ปลอยสัตว์ทะเล และช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ด้วยการเก็บขยะ ณ ชายหาด เกาะสีชัง
3. โครงการ VL E-Learning และจัดอบรมเรื่อง Cyber Security Awareness
4. โครงการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม

สำหรับด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ในปี 2568 แนวโน้มค่อนข้างทรงตัว โดยมีสาเหตุดังนี้

1. ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม-ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 154.85 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.2 โดยการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลต่อวันเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.6 น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1
2. ภาพรวมการกลั่นและผลิตน้ำมันในปี 2568 ลดลงประมาณร้อยละ 1.8 โดยใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 85.9
3. อัตราการใช้เรือปี 2568 อัตราการใช้เรือเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 5% ตามการเพิ่มขึ้นของการใช้น้ำมันและสอดคล้องกับรายได้ในประเทศที่เพิ่มขึ้น

สำหรับแผนงานในปี 2569 นั้น บริษัทของเรามีแผนจะเพิ่มขีดความสามารถการบริการ โดยการขายเรือเก่า จำนวน 1 ลำ และเพิ่มเรือใหม่ เป็นเรือขนาด 2,000-5,000 DWT เข้ามา 1 ลำ

โดยมีการปรับกลยุทธ์ให้มุ่งเน้นแผนระยะสั้นมากขึ้น จากเดิมที่เน้นการเติบโต สู่การบริหารจัดการเพื่อรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการคงความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระเพื่อทราบภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2568 จึงไม่ต้องมีการลงมติ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือแจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

**นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ** เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

คำถามที่ 1 จากแผนงานในปี 2569 ในการเพิ่มเรือใหม่ มีการจัดสรรงบในการจัดซื้อเรือลำใหม่นั้นมาจากการบริหารกองเรือหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าไร



นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงในคำถามข้อที่ 1 ว่าบริษัทจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเรือเพิ่ม จากการบริหารกองเรือส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากสถาบันทางการเงิน ซึ่งงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท

คำถามที่ 2 ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทให้บริการขนส่งระหว่างประเทศลดลง เพราะอะไร

นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงในคำถามข้อที่ 2 ว่าบริษัทปรับกลยุทธ์ตามความต้องการขนส่งในประเทศที่เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งระหว่างประเทศ จึงปรับแผนกองเรือให้สามารถรองรับความต้องการขนส่งในประเทศให้มากขึ้น ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทได้จำหน่ายเรือวี.แอล. 21 เนื่องจากพบปัญหาการเสื่อมสภาพในประเทศพม่าที่มีผลต่อการให้บริการขนส่ง จึงส่งผลให้ปัจจุบันบริษัท มีเรือขนส่งระหว่างประเทศจำนวน 1 ลำ

คำถามที่ 3 การให้บริการขนส่งให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัทน้ำมันรายใหญ่นั้น ได้มีการเซ็นสัญญาตกลงว่าจ้างหรือไม่ เป็นระยะเวลาเท่าใด และในสถานะที่สถานการณ์ทางพลังงานไม่ปกติเช่นนี้ บริษัทมีการเจรจาต่อรองเรื่องค่าบริการขนส่งกับลูกค้าหรือไม่ อย่างไร

นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงในคำถามที่ 3 ว่า กองเรือวี.แอล. นั้นมีสัญญาระยะยาวสำหรับเรือทุกลำ โดยมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สัญญาว่าจ้างของบริษัทใช้ตารางคำนวณค่าขนส่งจากราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นเป็นหลัก ทั้งนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันมีการผันผวนอย่างรุนแรงและรวดเร็วในช่วงวันที่ 10-26 มีนาคม 2569 ซึ่งรัฐบาลประกาศให้ซื้อ-ขายน้ำมันในราคาหน้าบิ๊มเท่านั้น แต่หลังจากนั้นรัฐบาลได้ประกาศให้ใช้ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นตามปกติ บริษัทจึงยังไม่มีผลกระทบต่อราคานั้นมันที่ผันผวนในช่วงดังกล่าวมากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเจรจากับลูกค้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการขนส่งเพิ่มเติมตามช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมีลูกค้าบางรายได้ตอบรับมาแล้ว

**นายวุฒิพงศ์ ไสภณอุดมพร** เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 4 จากสถานการณ์พลังงานที่ผันผวนอย่างรุนแรง บริษัทสามารถขอปรับเพิ่มค่าบริการขนส่งได้หรือไม่ หรือต้องรอหมดสัญญาจึงจะเจรจาทันที

คำถามที่ 5 ในปี 2569 บริษัทได้จำหน่ายเรือออกไปอีก 1 ลำ จะส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงหรือไม่ อย่างไร



คำถามที่ 6 ขอรทราบสาเหตุที่รายได้ของบริษัท ในหลายปีที่ผ่านมาค่อนข้างคงที่ เป็นเพราะสาเหตุใด ขอรทราบกลยุทธ์

นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงและตอบคำถามที่ 4 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เซ็นสัญญาว่าจ้างกับลูกค้าเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะยึดราคาในรูปแบบตารางอ้างอิงราคาหน้าโรงกลั่นเป็นหลัก และหากพบอุปสรรคอันเป็นผลให้ต้องปรับขึ้นราคาค่าบริการขนส่งจะสามารถเจรจาต่อรองได้ในการต่อสัญญาครั้งถัดไป

สำหรับคำถามที่ 5 และ 6 ได้กล่าวชี้แจงและตอบคำถามโดยรวมว่า การจำหน่ายเรือวี.แอล. 14 เกิดจากข้อจำกัดของเรือที่สามารถบรรทุกสินค้าได้น้อย ประกอบกับอายุเรือที่มาก การจำหน่ายเรือจึงไม่ได้มีผลให้ผลประกอบการลดลง เนื่องจากก่อนการจำหน่ายเรือบริษัทยังใช้ Utilization ได้ไม่เต็มที่ และมีระยะเวลาการรอคอยสินค้าจากลูกค้า ซึ่งหากบริษัทมีจำนวนเรือลดลงจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ Utilization ของเรือลำอื่นๆ และลดต้นทุนค่าดำเนินงานลง ทั้งนี้บริษัทมีสัญญาระยะยาวในการให้บริการขนส่งสำหรับทุกลำเรือ และกองเรือยังมีประสิทธิภาพในการดำเนินการขนส่งได้อย่างดีเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า จึงส่งผลให้รายได้หลักของบริษัทในระยะยาวนั้นต่อเนื่องและไม่ผันผวนอย่างมีนัยยะสำคัญ

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 7 ขอรทราบสิ่งต้องห้าม และสิ่งที่จำเป็นบนเรือ เช่น ห้องพยาบาล หรือตำรวจ

คำถามที่ 8 เส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ นอกจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และพม่า ยังมีประเทศอื่นอีกหรือไม่

นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงและตอบคำถามที่ 7 และคำถามที่ 8 โดยรวมต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมเจ้าท่า และมาตรฐานของลูกค้า จึงไม่มีสิ่งต้องห้ามบนเรือ และมีการจัดห้องพยาบาล และสิ่งจำเป็นเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อย่างเคร่งครัด โดยเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศนั้นยังคงเน้นหลักที่ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มที่มากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 และแผนงานปี 2569 จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ



มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

พิธีกรได้เรียนเชิญนางสาวสมลักษณ์ สมพลวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวสมลักษณ์ สมพลวิวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งให้ความเห็นชอบแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินปรากฏในแบบรายงานประจำปี 56-1 (One –Report) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 2 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,663.87	1,478.87	(185.01)	(11.12)
หนี้สินรวม	621.67	419.69	(201.99)	(32.49)
รายได้รวม	821.10	738.66	(82.45)	(10.04)
กำไรสุทธิ	74.82	41.45	(33.37)	(44.60)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.063	0.040	(0.024)	(37.50)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม



พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้  
คำถามที่ 9 จากงบการเงิน หมายเหตุที่ 14 Prime rate คืออะไร

นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามที่ 9 ต่อที่ประชุมว่า Prime rate เป็นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ธนาคารใช้ปล่อยกู้ให้ลูกค้าชั้นดี (ลูกค้าความเสี่ยงต่ำ) ถือเป็น “ดอกเบี้ยอ้างอิง” อีกตัวหนึ่ง คล้ายกับ MLR

คำถามที่ 10 จากงบการเงิน หมายเหตุที่ 28 จำหน่ายเรือวี.แอล. 14 ไปในราคา 520,000 USD ขอทราบสาเหตุที่จำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำ

นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทพิจารณาจำหน่ายเรือวี.แอล.14 เนื่องจากเป็นเรือที่มีอายุ 32 ปี ซึ่งจะมีค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้  
คำถามที่ 11 ธนาคารใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยสำหรับบริษัท

คำถามที่ 12 ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 และ ปี 2568 มีจำนวนใกล้เคียงกัน แต่ทำไมกำไรสุทธิในปี 2568 จึงน้อยกว่า

นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท ชี้แจงคำถามที่ 11 ต่อที่ประชุมว่า สำหรับสัญญาเงินกู้กับธนาคารบริษัทดำเนินการแยกเป็นลำเรือ ซึ่งแต่ละลำเรือมีระยะเวลาการกู้ และอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในแต่ละปี แต่อัตราดอกเบี้ยของแต่ละบริษัทจะได้รับขึ้นอยู่กับเครดิตและประวัติการชำระของบริษัท

สำหรับคำถามที่ 12 ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 อัตรากำไรน้อยกว่าปี 2567 เนื่องจากจำนวนเรือที่ลดลงจากการจำหน่ายเรือออกไปในปี 2567 และอัตรากำไรสุทธิปี 2567 ได้รวมกำไรจากการขายเรือวี.แอล. 21 จึงทำให้มีอัตราที่สูงกว่าอัตรากำไรสุทธิในปี 2568

ทั้งนี้หากพิจารณาผลการดำเนินงานเปรียบเทียบจะพบว่าในปี 2568 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานมากกว่าปี 2567 ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น โดยโครงสร้างต้นทุนประกอบไปด้วย



1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (Bunker) เป็นสัดส่วนร้อยละ 35-40
2. ค่าเสื่อมราคา เป็นสัดส่วนร้อยละ 30
3. ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นสัดส่วนร้อยละ 30

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความ  
ความคิดเห็น มีคำถาม จึงให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ  
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

โดยในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่  
อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 64 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 865,507,022 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	599,627,599	69.2805
ไม่เห็นด้วย	265,879,423	30.7195
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	865,507,022	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการ  
ดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

พิธีกรได้เรียนเชิญนางสาวสมลักษณ์ สมพลวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่  
ประชุม

นางสาวสมลักษณ์ สมพลวิวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้อง  
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการ บริษัทมี  
อำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป  
และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อย  
ละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อย  
กว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน



นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนดโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ดังนี้

- (1) จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 2,135,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2568
- (2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการ ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,754,397.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 45 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

**นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์** เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 13 ขณะนี้บริษัทจัดสรรเงินสำรองทางกฎหมายเป็นจำนวนและอัตราร้อยละเท่าไร หลังการจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทเหลือกำไรสะสมหรือกระแสเงินสดเป็นเท่าไร

**นางสาวสมลักษณ์ สมพลวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ สิ้นปี พ.ศ. 2568 บริษัทมีเงินสำรองทางกฎหมาย จำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีเป้าหมายในการจัดเก็บเงินสำรองทางกฎหมายที่ร้อยละ 10 หรือ เป็นเงินจำนวน 60 ล้านบาท และขณะนี้บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 173 ล้านบาท

ทั้งนี้**นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท** ได้กล่าวเสริมต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปีนั้น บริษัทได้พิจารณาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ซึ่งเพียงพอและเหมาะสมต่อการบริหารได้อย่างต่อเนื่อง

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 64 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 865,507,022 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	599,627,599	69.2805
ไม่เห็นด้วย	265,879,423	30.7195
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	865,507,022	100.0000

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

ในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- (1) นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยลักษณ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (2) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้



- (1) นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยลักษณ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (2) นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2568 ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

**นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์** เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 14 จากระเบียบวาระการประชุมที่ 2 และ 3 ที่ผ่านมา ผลการประชุมแสดงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยถึงร้อยละ 30 นั้น เกิดจากเหตุใด และแต่ละวาระใช้คะแนนเสียงเพื่อผ่านการอนุมัติเป็นร้อยละเท่าใด

**นายธงชัย ลักษณะวิสุทธิ** เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 15 จากผลการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยค่อนข้างมากนั้น มีนัยยะสำคัญใดหรือไม่ อย่างไร

**นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท** ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับคำถามที่ 14 และ 15 โดยรวมว่า ระเบียบวาระการประชุมใช้คะแนนเสียงข้างมากในทุกวาระในการอนุมัติ ยกเว้นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระถือเป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ที่สามารถพิจารณาออกเสียงลงคะแนนได้ตามความประสงค์ ซึ่งบริษัทมีการตรวจนับคะแนนอย่างเป็นระบบไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 และให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังนี้

1. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือชัยลักษณ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 1 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 64 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 865,507,022 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	599,627,599	69.2805
ไม่เห็นด้วย	265,879,423	30.7195
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	865,507,022	100.0000

2. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 2 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 64 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 865,507,022 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	576,061,049	66.5576
ไม่เห็นด้วย	265,879,423	30.7195
งดออกเสียง	23,566,550	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	865,507,022	100.0000



จากนั้นพิธีกรได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

พิธีกรได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 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 2569 ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD				AC				RA / NRC / CG&CSR				AGM / EGM			
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ประธานกรรมการบริษัท	33,000	33,000	33,000	33,000									33,000	33,000	33,000	33,000
กรรมการบริษัท	13,500	13,500	13,500	13,500									13,500	13,500	13,500	13,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ					22,000	22,000	22,000	22,000								
กรรมการตรวจสอบ					13,500	13,500	13,500	13,500								
ประธานคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				
กรรมการในคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารและมีรายได้ประจำในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม นอกจากนี้ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปบำเหน็จ (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปีในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 ล้านบาท และกรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารและมีรายได้ประจำในรูปแบบเงินเดือนจะไม่ได้รับโบนัสประจำปีตามระเบียบของบริษัท

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน



พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ  
แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนน  
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 2,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น  
ที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 865,509,022 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	599,629,599	69.2806
ไม่เห็นด้วย	265,879,423	30.7194
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	865,509,022	100.0000

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

พิธีกรได้เรียนเชิญนางสาวสมลักษณ์ สมพลวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อ  
ที่ประชุม

นางสาวสมลักษณ์ สมพลวิวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อบริษัทข้อ 63  
และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง  
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และ  
มาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ  
ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบ  
บัญชีในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ  
บริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนัก  
งานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการ



ปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็น ประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบ บัญชีของบริษัท และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวธัญพร ตังธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ
- (4) นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
- (5) นายสุวัฒน์ มณีกันนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และข้อมูล เกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,120,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2568 จำนวน 20,000 บาท และไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงงบการเงิน ภาษาอังกฤษ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ โดยได้แสดงอัตราค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีเสนอ)
ค่าสอบบัญชี	1,050,000	1,100,000	1,100,000	1,120,000

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/ หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ อย่างไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัท

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน



พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ  
แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี  
2569 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

ในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 0 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่  
ในการประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 865,509,022 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	599,629,599	69.2806
ไม่เห็นด้วย	265,879,423	30.7194
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	865,509,022	100.0000

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ  
บริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัย เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอให้ท่าน  
ยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอ  
ความเห็น

#### **ผู้รับมอบอำนาจจากสถาบันส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 16 บริษัทมีแผนการลงทุนหรือขยายธุรกิจในอนาคตอย่างไร



คำถามที่ 17 มีความเสี่ยงจากการแข่งขัน หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ต้องเตรียมรับมือหรือไม่

**นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงต่อที่ประชุม สำหรับคำถามที่ 16 ว่า แผนธุรกิจของบริษัทในปีนี้อำนาจดำเนินการตามแผนการเปลี่ยนเรือเก่า โดยจำหน่ายเรือเก่าออกไปแล้วจำนวน 1 ลำ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเรือเข้ามาเพิ่ม 1 ลำ โดยการบริหารในปีนี้นี้บริษัทมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

สำหรับคำถามที่ 17 บริษัทมุ่งให้บริการขนส่งแก่กลุ่มบริษัทน้ำมันรายใหญ่เป็นหลัก โดยมีสัญญา ระยะยาวกับคู่ค้าในทุกลำเรืออย่างต่อเนื่อง จึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมเจ้าท่า และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมทั้งข้อกำหนดปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

**นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ** เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามที่ 18 บริษัท บงกช โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มีการเสนอบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็น กรรมการหรือไม่

**นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท บงกช โฮลดิ้ง จำกัด มีการเสนอบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ผ่านมา จำนวน 3 ท่าน แต่ผลการลงคะแนนเสียงไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ

**นายปราโมทย์ ลิบริดทนสกุล** เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามที่ 19 บริษัทมีเรือขนส่งระหว่างประเทศจำนวน 1 ลำ เพียงพอต่อการดำเนินงานหรือไม่ เส้นทาง การขนส่งผ่านทะเลอันดามันหรือไม่อย่างไร และมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไร

**นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีเรือขนส่งระหว่าง ประเทศ 1 ลำ ให้บริการขนส่งผ่านทะเลจีนใต้ ไม่มีเส้นทางขนส่งผ่านทะเลอันดามัน ทั้งนี้สัดส่วนรายได้ ค่าบริการขนส่งระหว่างประเทศคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมด

**นางสาวสุวรรณี เขียรศิริไกรวุฒิ** เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

คำถามที่ 20 ประเมินการรายได้สำหรับปี 2569 เป็นไปตามสัญญาที่มีกับคู่ค้าหรือไม่ และปัจจุบันมีรายได้ คิดเป็นร้อยละเท่าไรของงบประมาณที่ตั้งไว้



**นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท** กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีเรือให้บริการขนส่ง แก่กลุ่มบริษัทน้ำมันรายใหญ่ จำนวน 12 ลำ ซึ่งลูกค้าแต่ละรายมีเส้นทางการขนส่งที่ชัดเจน และมีแผนการขนส่งล่วงหน้า ประมาณการรายได้สำหรับปี 2569 คาดว่าจะสำเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ซึ่งบริษัทไม่มีความกังวลเรื่องของรายได้ แต่จะมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนซึ่งส่งผลกับธุรกิจเป็นสำคัญ

คำถามที่ 21 จากชาวที่มีผู้ลกลอบกักตุนน้ำมัน บริษัทมีข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้หรือไม่อย่างไร

**นางชุตติกา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้การให้บริการขนส่งของบริษัทเป็นไปตามแผนการขนส่งของลูกค้า มีตารางเวลา ระยะทางการเดินเรือ จำนวนการรับ-ส่งสินค้าเข้าคลังที่ชัดเจน รวมถึงมีหน่วยงานสรรพสามิตตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าในทุกขั้นตอนการให้บริการขนส่งนั้น บริษัทมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส และการให้บริการอย่างซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

คำถามที่ 22 บริษัท บงกช โฮลดิ้ง จำกัด เข้าซื้อหุ้นของบริษัทด้วยวัตถุประสงค์ใด

**นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท** กล่าวตอบคำถามข้อที่ 22 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทเคารพ สิทธิของนักลงทุน ซึ่งอาจเห็นโอกาสและมิติต่าง ๆ ในธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและประกอบธุรกิจ ให้บริการขนส่งน้ำมันทางทะเลมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี

**นายวิวัฒน์ คุสกุล** ผู้ได้รับมอบฉันทะจาก นายอาทร เจียมเต๋นงาม มีคำถามดังนี้

คำถามที่ 23 กรณีที่ต้องจอดรอเพื่อส่งสินค้า บริษัทได้รับค่าเสียหายโอกาสหรือไม่ มีผลกระทบต่อตารางการเดินเรือหรือไม่ อย่างไร

**นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากเกิดกรณีการจอดรอเพื่อขนส่งสินค้า บริษัทจะมีการพิจารณาสาเหตุ และระยะเวลาที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เพื่อต่อรองค่าเสียหายโอกาสกับลูกค้าเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ **นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท** ได้กล่าวเสริมต่อที่ประชุมว่า จากประสบการณ์ในการบริหารโรงกลั่นและธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันทางทะเล พบว่า กรณีการจอดรอคอยเพื่อขนส่งสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานนั้น สามารถเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราว โดยผลกระทบดังกล่าวมีต่อทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง กล่าวคือ ผู้ว่าจ้างอาจสูญเสียโอกาสทางการขาย ได้รับผลกระทบด้านต้นทุน และเผชิญข้อจำกัดในการบริหารจัดการน้ำมันคลัง ดังนั้น เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยง



พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมและวาระอื่นเสนอในที่ประชุม พิธีกรจึงขอให้ประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุมในเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก

(ไกรสร จันทรสุวานิชย์)  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาววิภาดา อัจปรู)  
เลขานุการบริษัท