



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ที่ประชุม”) ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) จากนั้นประธานได้แจ้งว่ามี คณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้แปลภาษา ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายคำธร ศิลาอ่อน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวเพ็ญศรีสุธีรสานต์ | ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ |
| 4. นางลิน เชน ค็อก | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. ภविดา ปานะนนท์ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 6. นายคาลิต มอญุดดิน ฮาซิม | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการ |
| 7. นายกอตัม คูรานา | กรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 8. นายกีริต ซาห์ | กรรมการ |
| 9. นายคูชรู คาลิ วาเดี่ย | กรรมการ |
| 10. นางสาวนิชิต้า ซาห์ | กรรมการ |
| 11. นายอิชฎ์ชาญ ซาห์ | กรรมการ |
| 12. นางสาวสิริสา สุภาวสิน | กรรมการ |



เลขานุการบริษัท

นางสาวสมปรารถนา เทพณาเพลิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาววิศสุตา จริยธนากร
2. นางสาวธิดา เขียวพฤทธิ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอิสระในที่ประชุม

1. นางสาวมานิตา เสงหรีประสพโชค
2. นางสาวนารายณ์รักษ์ ทรัพย์ไพศาล

ผู้แปลภาษา

1. ดร. ชนนันธร กถาเสณีย์
2. นางสาวอนันจิรา แสนสุข

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมปรารถนา เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ได้ให้บริการระบบ E-AGM ที่ได้รับการรับรองและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
3. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้เป็นการประชุมภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็นต้น
4. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM รวมถึงหนังสือเชิญประชุม E-AGM และได้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว



5. ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนน โดยสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้
6. สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ๆ ท่านสามารถลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระบบ E-AGM กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวในขณะลงคะแนน
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระใดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระการประชุมที่ยังมิได้พิจารณา
9. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ยึดเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นหลัก ยกเว้นในวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10. ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุม E-AGM จะสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ ได้ผ่านระบบ E-AGM โดยใช้การพิมพ์ข้อความ

คุณสมปรารถนาได้แจ้งที่ประชุมว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

องค์ประชุม

ประธานในที่ประชุม แถลงว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 572 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,074,038,747 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.8799 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,559,291,862 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 4 ท่าน (ทั้ง โดยตนเอง และ โดยการรับมอบฉันทะ) นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,018,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 576 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,076,056,747 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0093 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ



วาระที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่
8 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม
2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,056,941,647 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.3328
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	17,920,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.6672
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,074,861,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 และรายงาน
ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าคุณคณาธิต ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ จะนำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผล
การดำเนินงานในปี 2563 โดยดร. ชนันธร กลาเสนีย์ จะสรุปเป็นภาษาไทย

คุณคณาธิต ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 รวมถึงข้อมูล
สำคัญจากรายงานประจำปี 2563 กล่าวคือ กองเรือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเฉลี่ยรายปีสำหรับดัชนีค่าระวาง
สินค้าแห่งเทกอง (BDI) ตัวเลขการสินค้าที่บริษัทฯ ขนส่งระหว่างปี 2559 – 2563 ตัวเลขการเติบโตเชิงต้น-ไมล์ของการ
ขนส่งสินค้าแห่งเทกอง การขยายตัวของกรนำเข้าของจีน การเพิ่มขึ้นรายปีสำหรับอุปทานเรือแห่งเทกองในแง่เขตเวทตัน
และผลกระทบจาก COVID-19 หลังจากนั้นคุณกอดัม คุรานา ได้อธิบายจุดเด่นทางการเงินของปี 2563 เปรียบเทียบกับปี
2562 การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น PSL206A และ หุ้นกู้รุ่น PSL211A สัญญาระงับข้อพิพาทกับอู่ต่อเรือ Sainty ในปี
2563 การได้รับค่าเช่าเหมาลำล่องหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปีจากลูกค้ารายหนึ่งในปี 2563 และการดำเนินการของบริษัทฯ ใน
การต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในวาระนี้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้



คำถาม คุณสมิทธิ์ แสงสุภวานิช ได้สอบถามว่า เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสแรก ของปี 2564 ในไตรมาสนี้ค่าส่งต่อเรือใหม่มีการเพิ่มขึ้นจำนวนเท่าใด และปริมาณการส่งต่อเรือใหม่ดังกล่าวจะส่งผลให้ อัตราค่าระวางลดลงในอนาคตอันใกล้หรือไม่

คำตอบ คุณคาดคิด ได้ให้คำตอบว่า ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ในไตรมาสแรก ปี 2564 นั้นมีปริมาณสูงเนื่องจากมี เรือใหม่จำนวนหลายลำซึ่งมีกำหนดส่งมอบในไตรมาสแรกนี้ บริษัทฯ ไม่มีตัวเลขปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ที่แน่ชัดใน ขณะนี้ นอกจากนี้ ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าระวางในไตรมาสแรกของปี 2564 แล้ว เนื่องจากการส่งมอบดังกล่าวเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2564 การนำเสนอของบริษัทฯ ในหัวข้อรายได้ต่อวันต่อลำเรือใน ตลาดสำหรับไตรมาสแรกได้แสดงให้เห็นถึงอัตราค่าระวางที่สูงขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราค่าระวางในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยเหตุผลหลักของการเพิ่มขึ้นนี้มาจากการที่อุปสงค์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับปริมาณอุปทาน

คำถาม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามดังต่อไปนี้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศอินเดีย และประเทศไทย รวมถึงประเทศหลักต่าง ๆ ทั่วโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคการขนส่งสินค้าทางทะเลหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อความ เชื่อมั่นของบริษัทฯ และลูกค้าหรือไม่

คำตอบ คุณคาดคิด ได้ให้คำตอบว่า บริษัทฯ ยังไม่เห็นถึงผลกระทบที่แท้จริงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ เนื่องจากไม่มีประเทศใดที่ปิดประเทศโดยสิ้นเชิง ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้มีการปิดเมืองเพียงบางส่วนของประเทศ เท่านั้น นอกจากนี้ประเทศส่วนใหญ่ในโลกได้เข้าถึงวัคซีนซึ่งมีประสิทธิภาพแล้ว โดยวัคซีนเหล่านี้ได้ช่วยควบคุมการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

คำถาม คุณศิรินทร์ทิพย์ ธีระวงศ์เสรี ได้สอบถามถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอัตราค่า ระวาง

คำตอบ คุณคาดคิด ได้ให้คำตอบว่า ปัจจัยเสี่ยงหลักคือประเทศจีน เนื่องจากการนำเข้าและส่งออกของจีนคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 45 ของปริมาณการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง หากในประเทศจีนเกิดเหตุการณ์เชิงลบใดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ ตลาดการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 และ รายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 และรายงาน ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้



วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว ที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว โดยได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,075,207,197 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9210
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	849,550 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0790
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,076,056,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผล สำหรับปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจุดเด่นของฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 และ ปี 2562 ดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน)		
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ -	(1,108.34) ล้านบาท	(622.04) ล้านบาท
จากงบการเงินรวม -	(1,294.86) ล้านบาท	(228.49) ล้านบาท



2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ -	(0.71) บาทต่อหุ้น	(0.40) บาทต่อหุ้น
จากงบการเงินรวม -	(0.83) บาทต่อหุ้น	(0.15) บาทต่อหุ้น
3. รวมเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2563 และยังคงต้องสำรองเงินสดภายในสำหรับอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้ข้อห้ามชั่วคราวในการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดภายใต้สัญญาเงินกู้หนึ่งฉบับ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการผ่อนปรนการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน จำนวน 2 ข้อ

ในวาระนี้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คำถาม คุณชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย ได้สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดจำนวน 1 พันล้านบาทในอีกสามเดือนข้างหน้า คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่

คำตอบ คุณกอตัม ได้ให้คำตอบว่า การจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นเป็นเป้าหมายของบริษัทฯเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่สามารถให้คำตอบได้ในขณะนี้ว่าจะมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอีกสามเดือนข้างหน้าหรือไม่ แต่หากมีการจ่ายปันผลเกิดขึ้น บริษัทฯจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างแน่นอน

คำถาม คุณสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล ได้สอบถามว่า สำหรับไตรมาสแรกของปี 2564 มีรายการค้าที่ยกย่องที่มีนัยสำคัญหรือไม่

คำตอบ คุณกอตัม ได้ให้คำตอบว่าบริษัทฯ ยังไม่เปิดเผยงบการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปี 2564 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถตอบคำถามดังกล่าวได้ในขณะนี้

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง มีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,076,043,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988



ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	13,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,076,056,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2544 และเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 และมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.10 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558
2. นายเดมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501
3. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958

ประธานฯ ได้แถลงเพิ่มเติมว่าให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ นายเดมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.10 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน ที่



ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,060,157,468 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.5224
ไม่เห็นด้วย	15,899,279 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.4776
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,076,056,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562)	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565)
1	นางสาวนิชิตา ซาห์	กรรมการ	18 ปี	21 ปี
2	นายกิริต ซาห์	กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	13 ปี	16 ปี
3	นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	10 ปี	13 ปี



ลำดับ ที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญ ประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562)	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุม สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565)
4	ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์	กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแล กิจการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	10 ปี	13 ปี

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา) เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดังกล่าวทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง และมีประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ สำหรับนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ และศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา ได้ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการทั้งสองท่านนี้และมีความเห็นว่าท่านทั้งสองยังคงมีความเป็นอิสระและเห็นควรให้ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการอิสระทั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) กรรมการอิสระทั้งสองท่านสามารถนำพาให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตัดสินใจได้อย่างอิสระและยุติธรรม
- (3) ประสบการณ์อันหลากหลายและความเข้าใจในบริษัทฯ ของกรรมการอิสระทั้งสองท่านนั้น ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยทั้งสองท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถอันหลากหลายของท่านได้
- (4) กรรมการอิสระทั้งสองท่านได้อุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับฟังและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
- (5) ในระหว่างที่ท่านทั้งสองดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และอย่างมืออาชีพเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น



(6) การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลานานของท่านนั้นไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของท่านทั้งสอง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับนางสาวนิชิตา ซาห์, นายกิริต ซาห์, นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา, ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์

ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งของกรรมการแต่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

6.1 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนางสาวนิชิตา ซาห์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,074,621,211 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8666
ไม่เห็นด้วย	1,435,536 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1334
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,076,056,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

6.2 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายกิริต ซาห์ กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,074,533,011 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8584
ไม่เห็นด้วย	1,523,736 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1416
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,076,056,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

6.3 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	942,374,161 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 87.5766
ไม่เห็นด้วย	133,682,586 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 12.4234
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,076,056,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

- 6.4 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของ ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	941,574,582 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 87.5023
ไม่เห็นด้วย	134,482,165 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 12.4977
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,076,056,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564

ประธานฯ แฉลงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมาธิการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมาธิการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมทั้งบริษัทในกลุ่มขนส่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มเดียวกัน พร้อมกับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายไปในปี 2563 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจำ* และไม่มีค่าตอบแทนอื่น โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ๆ ละเท่ากัน ดังต่อไปนี้



สำหรับตำแหน่ง	เสนอค่าตอบแทน สำหรับปี 2564	ค่าตอบแทนในปี 2563
ประธานคณะกรรมการบริษัท	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
กรรมการบริษัท	550,000 บาท	550,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ ดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชดเชย)	400,000 บาท	400,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชดเชย)	200,000 บาท	200,000 บาท
รวม (ตามโครงสร้างปัจจุบันของ คณะกรรมการบริษัทฯ)	8,050,000 บาท*	8,050,000 บาท*

* จ่ายเป็นรายไตรมาสสำหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษัท จำนวน 137,500 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตรมาส และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 คือ สำหรับประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,076,056,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,076,056,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000



วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้

ประธานฯ ได้แถลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในพันธกิจ และภารกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิซึ่งจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1.75 ล้านบาท และไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี ให้เป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับการใช้จ่ายเงินสำรองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของ เงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจำนวน 17.77 ล้านบาท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,061,060,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6063
ไม่เห็นด้วย	13,351,684 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2408
งดออกเสียง	1,645,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1529
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,076,056,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คำถาม คุณสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล ได้สอบถามว่า กองเรือของบริษัทฯ ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 36 ลำ แบ่งเป็นเรือขนาดใดบ้าง



คำตอบ คุณคาลิด ได้ให้คำตอบว่า กองเรือของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยเรือขนาดแฮนด์ไซส์จำนวน 19 ลำ และเรือขนาดซูปราแมกซ์ และอัลตราแมกซ์ จำนวนรวม 17 ลำ

ความคิดเห็น คุณชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย แสดงความเห็นเห็นว่า พีเอสแอล เป็นบริษัทที่ดีเยี่ยม โดยคุณชัชวาลหวังว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะดูแลลูกเรือของบริษัทฯ เป็นอย่างดีในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19

คำตอบ คุณคาลิด ได้ให้คำตอบว่า แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ดูแลลูกเรือและพนักงานของบริษัทฯเป็นอย่างดี

คำถาม คุณสมิทธิ์ แสงสุภวานิช ได้สอบถามว่า หากบริษัทฯ สามารถทำกำไรในครึ่งปีแรกของปี 2564 และเมื่อพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หรือไม่

คำตอบ คุณกอดัม ได้ให้คำตอบว่าบริษัทฯ ตั้งใจที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเสมอหากสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินอยู่บางประการ ดังนั้น มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารจะยังคงบังคับใช้ข้อห้ามชั่วคราวในการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการผ่อนปรนการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแสดงความเห็นอันเกี่ยวข้องกับผลประกอบการสำหรับครึ่งแรกของปี 2564 นั้นเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้

คำถาม คุณสมิทธิ์ แสงสุภวานิช ได้สอบถามว่า จะสามารถคาดหวังว่าในไตรมาสสามของปีนี้จะในช่วงฤดูกาลขายขึ้น ดังเช่นปกติได้หรือไม่

คำตอบ คุณคาลิด ได้ให้คำตอบว่า คำถามดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ในอนาคต บริษัทฯ ไม่สามารถให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ดังที่เห็นได้ในไตรมาสแรกของปี 2564 ซึ่งโดยปกติจะเป็นไตรมาสที่อ่อนตัวที่สุดของปี แต่ในปีนี้ก็กลับแข็งแกร่งอย่างมาก ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถทราบได้ว่าในไตรมาสสามของปี 2564 ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดจะแข็งแกร่งเท่ากับไตรมาสแรกหรือแข็งแกร่งกว่าไตรมาสแรกหรือไม่ ปี 2564 นี้ นับเป็นปีที่ผิดปกติมากเนื่องจากเป็นปีถัดจากปีที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ ตลาดขนส่งสินค้าแห่งทองจะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากประเทศหลักจำนวนมากทั่วโลก ปัจจัยเชิงบวกก็คือแนวโน้มอุปทานในอนาคตนั้นค่อนข้างดีแล้ว แต่คาดว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว

คำถาม คุณชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวมากขึ้นหรือไม่ หากได้เริ่มแล้ว บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวเป็นจำนวนเท่าใดในปี 2564

คำตอบ คุณคาลิด ได้ให้คำตอบว่า หากบริษัทฯ สามารถเข้าทำสัญญาระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ในอัตราค่าระวาง

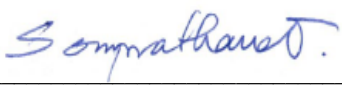


เดียวกับอัตราค่าระวางสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ระยะเวลา 3 ถึง 5 เดือน หรือ 4 ถึง 6 เดือน ที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญา บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องการทำสัญญาเช่าที่มีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ด้วยอัตราค่าระวางที่สูงแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถเข้าทำสัญญาเช่าระยะยาวได้ในขณะนี้

ในที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อให้พิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 12:15 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)



ลงชื่อ  เลขานุการบริษัทฯ/ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน)