



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ของ

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

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ที่ประชุม”) ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

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

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายคำธร ศิลาอ่อน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา /
กรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. กวีดา ปานะนนท์ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 4. นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการ |
| 5. นายคูซรู คาลี วาเดีย | กรรมการ |
| 6. นายกอดัม กูรานา | กรรมการบริหาร / กรรมการ (การเงิน), กรรมการ |
| 7. นายกิริต ซาห์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ |
| 8. นางสาวนิชิต้า ซาห์ | กรรมการ |
| 9. นายอิชฎ์ชาญ ซาห์ | กรรมการ |
| 10. นางลิน เชน คีอก | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 11. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ | ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ |
| 12. นางสาวสิรสา สุภาวคิน | กรรมการ |

เลขานุการบริษัท

นางสาวสมปรรัดนา เทพนภาเพลิน



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายเดิมพงษ์ โอปนพันธ์
2. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์
3. นางสาววิสสุตา จริยชนากร
4. นางสาวธิดา เชียรพฤทธิ์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ธนธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอิสระใน ที่ประชุม

1. นางสาวมานิตา เสงหรีประสพโชค
2. นางสาวกิริณี อาจฤทธิ้อาชา

ผู้แปลภาษา

ดร. ชนันธร กถาเสนีย์

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

1. บริษัท ควิคแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ได้ให้บริการระบบ E-AGM ที่ได้รับการรับรองและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
2. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้เป็นการประชุมภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็นต้น
3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM รวมถึงหนังสือเชิญประชุม E-AGM และได้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว
4. ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนน โดยสามารถออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้ ยกเว้นการออกเสียงของคัส โทเดียนผู้มีวิชาชีพดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้
5. สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ๆ ท่านสามารถลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระบบ E-AGM กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบพิจารณาคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ



6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวในขณะที่ลงคะแนน
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระใดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระการประชุมที่ยังมิได้พิจารณา
8. สำหรับวาระที่ 7 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในระบบ E-AGM
9. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ยึดเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นหลัก ยกเว้นในวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10. ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุม E-AGM จะสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ ได้ผ่านระบบ E-AGM โดยใช้การพิมพ์ข้อความ และ/หรือ ไมโครโฟน และ/หรือ กล้องวิดีโอ

คุณสมบัติประการหนึ่งได้แจ้งที่ประชุมว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

องค์ประชุม

ประธานในที่ประชุม แถลงว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 661 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,089,263,923 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.8563 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,559,291,862 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มต้นการประชุมแล้วนั้น ในระหว่างการประชุมนวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 3 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นับจำนวนหุ้นได้รวม 15,150 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 664 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,089,279,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8573 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ



วาระที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,089,278,911 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	12 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,089,278,923 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าคุณคาลิต ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ จะนำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 โดยดร. ชนันธร กลาเสนีช์ จะสรุปเป็นภาษาไทย

คุณคาลิต ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการดำเนินงานในปี 2564 รวมถึงข้อมูลสำคัญจากรายงานประจำปี 2564 กล่าวคือ กองเรือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ค่าเฉลี่ยรายปีสำหรับดัชนีค่าระวางสินค้าแห่งเทกอง (BDI) ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนต่อตลาดการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง ตัวเลขการเติบโตในแง่ต้น-ไมล์ของการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง การขยายตัวของการนำเข้าของจีน และการเพิ่มขึ้นรายปีสำหรับอุปทานเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง หลังจากนั้นคุณกอตัม คุรานา ได้อธิบายจุดเด่นทางการเงินของปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 การได้ถอนหุ้นผู้ถือหุ้นและการรีไฟแนนซ์วงเงินกู้ การจ่ายปันผลระหว่างกาล 3 ครั้ง และการดำเนินการของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในวาระนี้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คำถาม นางสาวสุวรรณี เชียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน
2. กรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไนจีเรียส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีต่อบริษัทฯ หรือไม่



3. คุณสุวรรณีได้แสดงความยินดีที่บริษัทฯ สามารถได้ถอนหุ้นกู้ทั้งสองรุ่นของบริษัทฯ ได้ กล่าวคือ หุ้นกู้รุ่น PSL206A และหุ้นกู้รุ่น PSL211A และได้สอบถามว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีแผนส่งต่อเรือใหม่หรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้รุ่นใหม่อีกครั้งหรือไม่ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยรอบโลกกำลังปรับตัวสูงขึ้น

คำตอบ คุณกาลิต ให้คำตอบดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงของอุปทานโดยหลักแล้วเป็นผลมาจากปริมาณการส่งต่อเรือใหม่ ดังที่บริษัทฯ ได้แสดงถึงตัวเลขดังกล่าวในการนำเสนอของบริษัทฯ จะเห็นว่าปริมาณการส่งต่อเรือใหม่นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุปทานอยู่ในระดับต่ำ มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการเติบโตของอุปสงค์ที่บริษัทฯ ได้แสดงในการนำเสนอของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปัจจุบันอุปสงค์มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วกว่าอุปทาน
2. ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ่งจะมีการประกาศในไม่ช้าจะเป็นเครื่องแสดงว่ากรณีที่เกิดขึ้นในประเทศในจีเรียส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าของบริษัทฯ หรือไม่
3. ขณะนี้บริษัทฯ ไม่ได้มีการส่งต่อเรือใหม่แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นกู้รุ่นใหม่หรือหาเงินทุนสำหรับการซื้อเรือใหม่

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว ที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว โดยได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2564

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,088,710,711 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9478
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	568,312 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0522
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,089,279,023 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีกำไรและกำไรสะสมพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 ดังต่อไปนี้

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1

- จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
- จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 30 สิงหาคม 2564
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 10 กันยายน 2564

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2

- จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
- จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564



- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 13 ธันวาคม 2564

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3

- จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
- จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 1 มีนาคม 2565
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจุดเด่นของฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 และ ปี 2563 ดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน)		
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	1,147.78 ล้านบาท	(1,108.34) ล้านบาท
- จากงบการเงินรวม	4,474.93 ล้านบาท	(1,294.86) ล้านบาท
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	0.74 บาทต่อหุ้น	(0.71) บาทต่อหุ้น
- จากงบการเงินรวม	2.87 บาทต่อหุ้น	(0.83) บาทต่อหุ้น
3. รวมเงินปันผลในรูปเงินสดต่อหุ้น	1.75 บาท	ไม่มี
3.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	1.50 บาท	ไม่มี
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาทต่อหุ้น)	0.25 บาท	ไม่มี
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล		
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 236	ไม่มี
- จากงบการเงินรวม	ร้อยละ 61	ไม่มี



ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 จำนวน 1.75 บาท ต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสามครั้งรวม 1.50 บาท ต่อหุ้นในระหว่างปี 2564 จนถึงต้นปี 2565 ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลอีกจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2564

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการกำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 รวมจำนวน 1.75 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสามครั้งรวม 1.50 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2564 ถึงต้นปี 2565 ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลอีกจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2564

ที่ประชุมรับทราบการกำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (รวมผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพิ่มเติมระหว่างวาระ) โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,089,279,061 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	12 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,089,279,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

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



ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 และมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.15 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 แทน นางสาววิศสุดา จริยธนากร ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ติดต่อกัน 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2564) ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.15 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,053,272,961 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.6945
ไม่เห็นด้วย	36,006,112 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.3055
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,089,279,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000



วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แสดงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 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

ลำดับ ที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญ ประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555)	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุม สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568)
1	นายกำธร ศิลาอ่อน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ / ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ	11 ปี	14 ปี
2	นายอิชฎีชาญ ซาห์	กรรมการ	11 ปี	14ปี
3	นางลิน เชน คีอก	กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล กิจการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	5 ปี	-
4	นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์	ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ	2 ปี	5 ปี

จากรายนามกรรมการข้างต้น นางลิน เชน คีอก ขอสละสิทธิในการได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ
อีกวาระ



คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา) เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง และมีประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนั้น สำหรับนายกำธร ศิลาอ่อน ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา ได้ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการท่านนี้และมีความเห็นว่าท่านยังคงมีความเป็นอิสระและเห็นควรให้ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการอิสระท่านนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) กรรมการอิสระท่านนี้สามารถนำพาให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตัดสินใจได้อย่างอิสระและยุติธรรม
- (3) ประสบการณ์อันหลากหลายและความเข้าใจในบริษัทฯ ของกรรมการอิสระท่านนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถอันหลากหลายของท่านได้
- (4) กรรมการอิสระท่านนี้ได้อุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับฟังและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
- (5) ในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและอย่างมืออาชีพเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- (6) การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลาของท่านนั้นไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของท่าน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับนายกำธร ศิลาอ่อน นายอิชฎ์ชาญ ชาร์ และ นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์

ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งของกรรมการแต่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



- 7.1 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกำธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล
กิจการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
สรรหา / กรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	946,562,611 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 86.8981
ไม่เห็นด้วย	142,716,462 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 13.1019
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,089,279,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

- 7.2 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายอิษฎ์ชาญ ชำห์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,053,538,261 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.7189
ไม่เห็นด้วย	35,740,812 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.2811
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,089,279,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

- 7.3 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ ประธานคณะกรรมการสรรหา/ กรรมการ
อิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,070,306,261 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.2582
ไม่เห็นด้วย	18,972,812 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.7418
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,089,279,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000



วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมทั้งบริษัทในกลุ่มขนส่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มเดียวกัน พร้อมกับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายไปในปี 2564 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2564

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจำ* และไม่มีค่าตอบแทนอื่น โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ๆ ละเท่ากัน ดังต่อไปนี้

สำหรับตำแหน่ง	เสนอค่าตอบแทนสำหรับปี 2565	ค่าตอบแทนในปี 2564
ประธานคณะกรรมการบริษัท	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
กรรมการบริษัท	550,000 บาท	550,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	400,000 บาท	400,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	200,000 บาท	200,000 บาท
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	150,000 บาท	ไม่มี
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นกรรมการอิสระ)	100,000 บาท	ไม่มี

* จ่ายเป็นรายไตรมาสสำหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษัท จำนวน 137,500 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตรมาส กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 37,500 บาท/ไตรมาส และกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการอิสระ) 25,000 บาท/ไตรมาส

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 คือสำหรับประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ



เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,089,279,061 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	12 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,089,279,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 22.37 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้

ประธานฯ ได้แถลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในพันธกิจ และภารกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิซึ่งจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1.75 ล้านบาท และไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี ให้เป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับการใช้เงินสำรองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบเป็นระยะหรือน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินจำนวน 22.37 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือของ เงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจำนวน 36.26 ล้านบาท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 22.37 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 22.37 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,003,905,268 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 92.1624
ไม่เห็นด้วย	85,373,793 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 7.8376
งดออกเสียง	12 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,089,279,073 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ในวาระนี้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คำถาม คุณพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้น ถามว่า หากค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐได้อ่อนค่าลงอย่างมากหรือกลายเป็นสกุลเงินที่ไม่มีค่าเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ บริษัทฯ จะมีมาตรการอย่างไรในการลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าว

คำตอบ คุณกอตัม ได้ให้คำตอบว่า หากค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ๆ รายได้ของเรือซึ่งมีหน่วยเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐควรเพิ่มสูงขึ้น ในระดับที่ส่งผลให้มูลค่าที่แท้จริงของรายได้ยังคงเท่าเดิม ในอีกทางเลือกหนึ่ง บริษัทฯ อาจเลือกที่จะรับรายได้เป็นเงินสกุลอื่น

คำถาม คุณอุมาชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ มีกิจกรรมใดบ้าง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเหล่านี้คืออะไร บริษัทฯ มีการติดตามผลของกิจกรรมเหล่านี้อย่างไร และกิจกรรม CSR เหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร


คำตอบ คุณกอตัม ได้ให้คำตอบว่า สำหรับกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในปี 2564 บริษัทฯ ได้บริจาคอาหารจำนวน 60,000 กล่องให้แก่ชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปี 2565 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาทให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากแต่กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม



ในที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อให้พิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าว
ปิดประชุมเวลา 12:30 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)



ลงชื่อ  เลขานุการบริษัทฯ/ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสมปรรธนา เทพณาเพลิน)