



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ของ
บริษัท 프리เชียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท 프리เชียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) (“ที่ประชุม”) ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 นาฬิกา โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งว่ามีคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แปลภาษา ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายกำธร ศิลอ่อน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ |
| 4. นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการ |
| 5. นายคุณชูว คาลี วาเดีย | กรรมการ |
| 6. นายกอตัม คูรานา | กรรมการบริหาร / กรรมการ (การเงิน) / กรรมการ |
| 7. นายกิริต ซาห์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ |
| 8. นางสาวนิชิต้า ซาห์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ | ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 10. นางสาวสิริสา สุภาวสิน | กรรมการ |



กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายอิชฎ์ชาญ ซาห์* กรรมการ
(*นายอิชฎ์ชาญ ซาห์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในเนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ)

เลขานุการบริษัท

นางสาวสมปรารถนา เทพนภาพลิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายเดมพงษ์ โอปนพันธ์
2. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์
3. นางสาวพัลวิ ฉันทลักษณ์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอิสระใน ที่ประชุม

นางสาวกรจันทร์ ตั้งกฤษณขจร

ผู้แปลภาษา

ดร. ชนันธร กตาสณีษ์

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 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม 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 ยกเว้น



การออกเสียงของกัสดิเคียนผู้มีวิชาชีพดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้

5. สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด 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 9 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ได้เริ่มการลงคะแนนเสียง โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ก่อนที่ระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียง ประธาน/เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้แจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว
11. ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุม E-AGM จะสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใดๆ ได้ผ่านระบบ E-AGM โดยใช้การพิมพ์ข้อความหรือถามคำถามผ่านไมโครโฟน

คุณสมปรารถนาได้แจ้งที่ประชุมว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

องค์ประชุม

ประธานในที่ประชุม แถลงว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 300 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,110,451,965 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.2151 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน



ชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,559,291,862 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

โดยที่ประชุมฯ มีมติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง มีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,110,451,765 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,110,451,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า คุณคณาธิศ ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ จะนำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 โดย ดร. ชนันธร กลาเสณีย์ จะสรุปเป็นภาษาไทย

คุณคณาธิศ ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 รวมถึงข้อมูลสำคัญจากรายงานประจำปี 2565 กล่าวคือ กองเรือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ค่าเฉลี่ยรายปีสำหรับดัชนีค่าระวางสินค้าแห่งเทกอง (BDI) ตัวเลขการเติบโตในแง่ต้น-ไมล์ของการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง การเพิ่มขึ้นรายปีสำหรับอุปทานเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองและประเด็นสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห่งเทกอง หลังจากนั้นคุณกอตัม กูรานา ได้อธิบายจุดเด่นทางการเงินของปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 การจ่ายปันผลระหว่างกาล 3 ครั้ง และการดำเนินการของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน



ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว ที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว โดยได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2565

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,109,530,665 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9170
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	921,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0830
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,110,451,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2565

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



ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ดังต่อไปนี้

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1

- จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
- จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 8 มิถุนายน 2565

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2

- จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565
- จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 29 สิงหาคม 2565
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 12 กันยายน 2565

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3

- จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
- จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจำปี 2565 ทั้งนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจุดเด่นของฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 และ ปี 2564 ดังต่อไปนี้



รายการ	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน)		
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	3,407.10 ล้านบาท	1,147.78 ล้านบาท
- จากงบการเงินรวม	4,850.79 ล้านบาท	4,474.93 ล้านบาท
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	2.19 บาทต่อหุ้น	0.74 บาทต่อหุ้น
- จากงบการเงินรวม	3.11 บาทต่อหุ้น	2.87 บาทต่อหุ้น
3. รวมเงินปันผลในรูปเงินสดต่อหุ้น	1.75 บาท	1.75 บาท
3.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	1.50 บาท	1.50 บาท
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาทต่อหุ้น)	0.25 บาท	0.25 บาท
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล		
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 236
- จากงบการเงินรวม	ร้อยละ 56	ร้อยละ 61

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

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

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

ที่ประชุมรับทราบการกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566



ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,110,451,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,110,451,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
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 2566 และมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.15 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4640
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2565
3. นายกฤษดา เลิศวานา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
4. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

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



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4640 และ/หรือ นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ 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 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.15 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,087,072,065 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.8946
ไม่เห็นด้วย	23,371,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.1047
งดออกเสียง	8,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,110,451,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 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

ลำดับ ที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565)	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568)
1	นายคาลิด มอยนุดดิน ฮาซิม	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	29 ปี	32 ปี
2	นายคชูรุ คาลี วาเดีย	กรรมการ	24 ปี	27 ปี
3	นายกอดัม กูรานา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ (การเงิน)	3 ปี	6 ปี
4	นางสาวสิรสา สุภาวสิน	กรรมการ	2 ปี	5 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 และมีประสบการณ์มากมาย โดยเฉพาะในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน กฎหมาย และการขนส่ง ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งของกรรมการแต่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



- 7.1 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายคาลิด มอยนูคดิน ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,109,159,465 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8836
ไม่เห็นด้วย	1,287,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1159
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,110,451,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

- 7.2 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายกูซรู คาลี วาเดีย กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,086,115,063 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.8084
ไม่เห็นด้วย	24,336,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.1916
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,110,451,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

- 7.3 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายกอตัม คูรานา กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ (การเงิน)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,108,635,863 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8365
ไม่เห็นด้วย	1,811,102 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1631
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,110,451,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000



7.4 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนางสาวสิริสา สุภาวสิน กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,109,159,465 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8836
ไม่เห็นด้วย	1,287,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1159
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,110,451,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการคนใหม่ ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหา ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความหลากหลายของคุณสมบัติของบุคคลที่เสนอ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาได้เสนอให้แต่งตั้ง นางกวิยู (แจ็กกี้) หวัง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หลังจากได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของนางกวิยู (แจ็กกี้) หวัง

นางกวิยู (แจ็กกี้) หวัง รวมทั้งกรรมการอิสระทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อันอาจทำให้มีผลต่อการขาดความเป็นอิสระในการพิจารณา และแสดงความเห็น

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นางกวิยู (แจ็กกี้) หวัง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน กล่าวคือ นางกวิยู (แจ็กกี้) หวัง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,110,443,765 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	8,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,110,451,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 9 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมทั้งบริษัทในกลุ่มขนส่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มเดียวกัน พร้อมกับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2565 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2565

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจำ* และไม่มีค่าตอบแทนอื่น โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ๆ ละเท่ากัน ดังต่อไปนี้



สำหรับตำแหน่ง	เสนอค่าตอบแทน สำหรับปี 2566	ค่าตอบแทนในปี 2565
ประธานคณะกรรมการบริษัท	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
กรรมการบริษัท	550,000 บาท	550,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	400,000 บาท	400,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	200,000 บาท	200,000 บาท
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	150,000 บาท	150,000 บาท
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อยที่ เป็นกรรมการอิสระ)	100,000 บาท	100,000 บาท

* 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 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง 37,500 บาท/ไตรมาส และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการอิสระ) 25,000 บาท/ไตรมาส

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566 คือสำหรับประธานกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ่งอยู่ในคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาทต่อปี และสำหรับสมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการอิสระเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทต่อปีต่อหนึ่งท่าน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,110,451,765 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,110,451,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 10 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 24.25 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 สำหรับการใช้จ่ายเงินสำรองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินจำนวน 24.25 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ยอดคงเหลือของเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจำนวน 57.16 ล้านบาท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 24.25 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 24.25 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,014,908,373 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 91.3960
ไม่เห็นด้วย	95,543,592 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 8.6040
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,110,451,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ในวาระนี้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้


คำถาม คุณอภิศรา ลือชัยประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ สรุปภาพรวมของ ฟิวส์แอล ในปีนี้และภาพรวมในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

คำตอบ คุณคาลิด ได้ให้คำตอบว่าอุปสรรคสำคัญคือประเทศจีน หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของจีน อาจสร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลได้ แต่หากเศรษฐกิจของจีนยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีแม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจทั่วโลก อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลก็อาจไม่ได้รับผลกระทบ ในแง่ของแนวโน้มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสำหรับประเทศจีน ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจของจีนอาจจะไปได้ดี แต่ส่วนอื่น ๆ ของโลกกำลังประสบกับภาวะชะลอตัว อย่างไรก็ตาม คาดว่าอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห่งเทกองจะยังคงมีการเติบโต

ในที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อให้พิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 12:30 นาฬิกา

บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสุนทรพจน์ การนำเสนอ และการอภิปรายทั้งหมดในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่วิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัทฯ/ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสมปรัตนา เทพนภาเพลิน)