



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

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

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ที่ประชุม”) ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.30 นาฬิกา โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) จากนั้นประธานได้แจ้งว่ามีคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แปลภาษา ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายคำธร ศีลาอ่อน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. ภविดา ปานะนนท์ | ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายคาลิต มอขนุดดิน ฮาซิม | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการ |
| 5. นายคุณชรู คาลี วาเดีย | กรรมการ |
| 6. นายกอดัม ฐรานา | กรรมการบริหาร / กรรมการ (การเงิน) / กรรมการ |
| 7. นายกิริต ซาห์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ |
| 8. นายอิชฎ์ชาญ ซาห์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 10. นางกวิญ (แจ็กกี้) หวัง | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 11. นางสาวสิริสา สุภาวสิน | กรรมการ |



กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนิจิต้า ซาห์*

กรรมการ

(*นางสาวนิจิต้า ซาห์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากมีอาการป่วยจนไม่อาจเข้าร่วมประชุม)

เลขานุการบริษัท

นางสาวสมปรารถนา เทพณาเพลิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอิสระในที่ประชุม

นางสาวกรจันทร์ ตั้งกฤษณขจร

ผู้แปลภาษา

ดร. ชนันธร กลาเสณีย์

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

1. บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ได้ให้บริการระบบ E-AGM ที่ได้รับการรับรองและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
2. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้จัดขึ้นตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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 จะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวในขณะที่ลงทะเบียน
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระใดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระการประชุมที่ยังมิได้พิจารณา
8. สำหรับวาระที่ 7 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในระบบ E-AGM
9. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้อิทธิพลส่วนมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นหลัก ยกเว้นในวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
10. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ได้เริ่มการลงคะแนนเสียง โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ก่อนที่ระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียง ประธาน/เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้แจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว
11. ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุม E-AGM จะสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ ได้ผ่านระบบ E-AGM โดยใช้การพิมพ์ข้อความหรือถามคำถามผ่านไมโครโฟน

คุณสมบัติประการที่ได้แจ้งที่ประชุมว่าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทุกรายก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

องค์ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 211 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,003,874,119 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.3801 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,559,291,862 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ท่าน (โดยตนเอง) นับจำนวนหุ้นได้รวม 397,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 212 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,004,271,919 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.4056 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ



ทั้งนี้คะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม หรือออกจากระบบ E-AGM ก่อนการประชุมเสร็จสิ้น

โดยที่ประชุมฯ มีมติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,003,674,119 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9801
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	200,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0199
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,003,874,119 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าคุณคาคิด ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ จะนำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 โดย ดร. ชนนันธร กถาเสณีจะสรุปเป็นภาษาไทย

คุณคาคิด ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 รวมถึงข้อมูลสำคัญจากรายงานประจำปี 2566 กล่าวคือ กองเรือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ค่าเฉลี่ยรายปีสำหรับดัชนีค่าระวางสินค้าแห่งเทกอง (BDI) ตัวเลขการเติบโตในแง่ต้นทุน-กำไรของการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง การเพิ่มขึ้นรายปีสำหรับอุปทานเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองและประเด็นสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าแห่งเทกอง

หลังจากนั้น คุณกอดัม กุรานา กรรมการ (การเงิน) ได้อธิบายจุดเด่นทางการเงินของปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 4 ครั้ง และการดำเนินการของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในวาระนี้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้



คำถาม นายชูศักดิ์ จางอิสรระกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ในปี 2567 อุปสงค์ของเรือขนส่งสินค้าแห่งแรกของขนาดแชนดีไซส์มีมากกว่าอุปทาน ใช่หรือไม่
2. สาเหตุหลักอันส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ในปี 2566 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มาจากสาเหตุใด
3. บริษัทฯ มีกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินหรือไม่

คำตอบ คุณคาดคิด ให้คำตอบดังนี้

1. ใช่ ปัจจุบัน Clarkson's ได้คาดการณ์ว่าอุปสงค์ของเรือขนส่งสินค้าแห่งแรกของขนาดเล็กนั้นสูงกว่าอุปทาน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Clarkson's ได้ปรับปรุงการคาดการณ์เป็นประจำเกือบทุกเดือน ดังนั้นเราจึงต้องรอดัชนีการคาดการณ์สุดท้ายสำหรับการเติบโตของทั้งภาคอุปสงค์และภาคอุปทาน

คุณกอตัม ให้คำตอบดังนี้

2. เหตุผลหลักนั้นมีสองประการ ประการแรก เนื่องจากตลาดการประกันภัยได้เพิ่มเบี้ยประกันภัยสำหรับเรือทุกกลุ่มสูงขึ้น ประการที่สอง เนื่องจากกองเรือของบริษัทฯ มีอายุมากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยมาจากค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาเรือที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับลดอายุกองเรือของบริษัทฯ โดยการขายเรือเก่าที่มีอายุมากและซื้อเรือใหม่ที่มีอายุน้อยเข้าสู่กองเรือ
3. รายได้และค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือและต้นทุนในการดำเนินงานอื่น ๆ อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักในการดำเนินธุรกิจ การนำกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่น่าจะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว



ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว โดยได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	1,003,350,619 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9083
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	921,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0917
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566

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

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 0.20 บาทต่อหุ้นสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ดังต่อไปนี้

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1

- จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
- จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 14 มิถุนายน 2566



เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2

- จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566
- จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 25 สิงหาคม 2566
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 8 กันยายน 2566

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3

- จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
- จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2566

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4

- จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
- จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ในวาระนี้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คำถาม นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลซึ่งจ่ายโดยบริษัทฯ

คำตอบ คุณสมปรารถนา ได้ให้คำตอบว่า เงินปันผลซึ่งจ่ายโดยบริษัทฯ มาจากเงินปันผลที่บริษัทฯ รับจากบริษัทย่อยซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากสิทธิประโยชน์จาก BOI หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากการส่งเสริมการลงทุนอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการขนส่งทางทะเลของบริษัทย่อยเหล่านั้น ดังนั้น จึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลดังกล่าว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 0.20 บาทต่อหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 0.20 บาทต่อหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้



วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจุดเด่นของฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 และ ปี 2565 ดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน)		
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	324.83 ล้านบาท	3,407.10 ล้านบาท
- จากงบการเงินรวม	709.60 ล้านบาท	4,850.79 ล้านบาท
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	0.21 บาทต่อหุ้น	2.19 บาทต่อหุ้น
- จากงบการเงินรวม	0.46 บาทต่อหุ้น	3.11 บาทต่อหุ้น
3. รวมเงินปันผลในรูปแบบเงินสดต่อหุ้น	0.25 บาท	1.75 บาท
3.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.20 บาท	1.50 บาท
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาทต่อหุ้น)	0.05 บาท	0.25 บาท
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล		
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 119	ร้อยละ 80
- จากงบการเงินรวม	ร้อยละ 54	ร้อยละ 56

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 จำนวน 0.25 บาท ต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสี่ครั้งรวม 0.20 บาท ต่อหุ้นในระหว่างปี 2566 ถึงต้นปี 2567 ดังนั้น จึงมีเงินปันผลคงเหลือจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 รวมจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสี่ครั้งรวม 0.20 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2566 ถึงต้นปี 2567 ดังนั้น จึงมีเงินปันผลคงเหลือจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2566



ที่ประชุมรับทราบการกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,004,071,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9801
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	200,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0199
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
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 2567 และมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.17 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4640 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2566
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501
3. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
4. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238

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



ในวาระนี้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คำถาม นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าค่าสอบบัญชีในปี 2566 เป็นจำนวนเงินเท่าใด และหากเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปี 2567 ค่าสอบบัญชีลดลงหรือไม่

คำตอบ คุณกอตัม ได้ให้คำตอบว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 อยู่ที่ 2.15 ล้านบาท และในปี 2567 อยู่ที่ 2.17 ล้านบาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยทั้งหมด และบริษัทย่อยในต่างประเทศหนึ่งแห่ง ค่าสอบบัญชีอยู่ที่ 2.32 บาทในปี 2566 และลดลงเหลือ 2.20 ล้านบาทในปี 2567 จากตัวเลขเหล่านี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าค่าสอบบัญชีโดยรวมมีแนวโน้มลดลงในปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4640 และ/หรือ นายเฉลิมพงษ์ 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 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.17 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทน ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,003,743,519 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9474
ไม่เห็นด้วย	528,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0526
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตนเองมีส่วนได้เสียในวาระนี้เนื่องจากเป็นกรรมการคนหนึ่งที่อยู่จากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น จึงมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการประชุมวาระนี้ให้กับคุณเพ็ญศรี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แกลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ 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 1/2567)	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2570)
1	นางสาวนิชิตา ซาห์	กรรมการ	21 ปี	24 ปี
2	นายกิริต ซาห์	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการ	16 ปี	19 ปี
3	นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	13 ปี	16 ปี
4	ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์	ประธานกรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง / กรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ	13 ปี	16 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา) เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดังกล่าวทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง และมีประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และมีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน และการขนส่ง ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนั้น สำหรับนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ



บริษัทฯ มามากกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการทั้งสองท่านและมีความเห็นว่าท่านยังคงมีความเป็นอิสระและเห็นควรให้ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. กรรมการอิสระทั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกํานิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. กรรมการอิสระทั้งสองท่านสามารถนำพาให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตัดสินใจได้อย่างอิสระและยุติธรรม
3. ประสบการณ์อันหลากหลายและความเข้าใจในธุรกิจบริษัทฯ ของกรรมการอิสระทั้งสองท่านถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยประสบการณ์ ทักษะและความสามารถอันหลากหลายของท่านได้
4. กรรมการอิสระทั้งสองท่านนี้ได้อุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับฟังและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
5. ในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งสองท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและอย่างมืออาชีพเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
6. การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลาอันยาวนานของทั้งสองท่านนั้น ไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของท่าน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับนางสาวนิชิตา ซาห์ นายกิริต ซาห์ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และศาสตราจารย์ ดร. ภาวิดา ปานะนนท์

ในวาระนี้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คำถาม นางสาวนรินทิพย์ ท่องสายชล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี อย่างไรก็ตาม นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และศาสตราจารย์ ดร. ภาวิดา ปานะนนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 9 ปี ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่าเพราะเหตุใดท่านทั้งสองถึงยังได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่อง

คำตอบ คุณเพ็ญศรี ได้ให้คำตอบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตระหนักถึงคุณค่าสำคัญที่กรรมการทั้งสองท่านให้บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงความรู้และความเข้าใจอันลึกซึ้งซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ยาวนานขึ้นส่งผลเชิงบวกต่อบริษัทฯ อย่างมาก โดยท่านสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับทิศทางเชิงกลยุทธ์สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบการณ์ของท่านมีส่วนสำคัญในการให้คำปรึกษาและร่วมกำหนดกลยุทธ์กับทีมผู้บริหาร นอกจากนี้ คุณเพ็ญศรี ได้เน้นย้ำถึงโครงสร้างการกำกับดูแลของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน และเน้นย้ำถึงการแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่ผ่านมาจำนวน 2 ท่านใน 5 ท่าน ซึ่งเป็นการรักษาความสมดุลของความหลากหลายในคณะกรรมการ โดยเฉพาะคุณแจ็กกี้ หวังที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งกรรมการใหม่เมื่อปีที่แล้ว คุณหวังมีประสบการณ์ที่กว้างขวางจากบริษัทชั้นนำในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนที่สำคัญต่อกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี



ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งของกรรมการแต่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

7.1 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนางสาวนิษิตา ซาห์ กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	922,334,029 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.8411
ไม่เห็นด้วย	81,937,890 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.1589
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7.2 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายกฤษิต ซาห์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	996,536,042 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2297
ไม่เห็นด้วย	7,735,877 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7703
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7.3 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	908,785,371 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 90.4920
ไม่เห็นด้วย	95,486,548 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 9.5080
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

- 7.4 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	907,376,871 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 90.3517
ไม่เห็นด้วย	96,895,048 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 9.6483
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รวม	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

ประธานฯ แลงลงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมาธิการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมทั้งบริษัทในกลุ่มขนส่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มเดียวกัน พร้อมกับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2566 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจำ* และไม่มีค่าตอบแทนอื่น โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ๆ ละเท่ากัน ดังต่อไปนี้



สำหรับตำแหน่ง	เสนอค่าตอบแทน สำหรับปี 2567	ค่าตอบแทนในปี 2566
ประธานคณะกรรมการบริษัท	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท
กรรมการบริษัท	550,000 บาท	550,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชดเชย)	400,000 บาท	400,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชดเชย)	200,000 บาท	200,000 บาท
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชดเชย)	150,000 บาท	150,000 บาท
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชดเชยที่ 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 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 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	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 3.55 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้

ประธานฯ ได้แถลงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้
บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในพันธกิจ และภารกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิ
ซึ่งจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1.75 ล้านบาท และไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี ให้เป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม สำหรับการใช้จ่ายเงินสำรองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูงและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และนำเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรร
เงินจำนวน 3.55 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ยอด
คงเหลือของเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจำนวน 57.65 ล้านบาท

ในวาระนี้มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คำถาม นางสาวนารินทิพย์ ท่องสายชล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับผลประโยชน์
ระยะยาวที่บริษัทได้รับจากการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ
มีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) หรือไม่ และหากนำไปปฏิบัติจะทำให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น
หรือไม่

คำตอบ คุณกอดัม ได้ให้คำตอบว่า บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ โดยเริ่ม
จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (Merchant Marine Training Centre: MMTC) โดยปัจจุบันนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก MMTC
จำนวนมากได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาประมาณ 42 ทุนแก่ MMTC เป็นประจำทุกปี และได้
ลงทุนจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาสำหรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสนับสนุน



ความเป็นเลิศทางวิชาการนั้นเห็นได้ชัดเจนจากการมอบเหรียญทองให้กับนักเรียน MMTC ซึ่งมีคะแนนสูงสุดสองอันดับแรกในแต่ละปี ในอนาคต บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขยายโครงการนี้ไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มากขึ้น เพื่อชี้แนะนักศึกษาไปสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการเดินเรือ นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาเป็นเวลากว่าทศวรรษ ทั้งในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาโดยตรงหรือโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่โรงเรียนในประเทศไทย นอกจากนี้เรายังบริจาคอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียนและมีส่วนช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในระยะยาว เป้าหมายของบริษัทฯ คือการขยายโปรแกรมการช่วยเหลือดังกล่าวเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มอื่น ๆ มากมาย รวมถึงกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ความพยายามในการอนุรักษ์สัตว์ทะเล และการสนับสนุนศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล ในฐานะบริษัทด้านการเดินเรือ เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยในปีนี้เรามุ่งเน้นเป็นพิเศษกับความคิดริเริ่มที่มุ่งอนุรักษ์ป่าชายเลน


บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 3.55 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 3.55 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	967,913,231 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3796
ไม่เห็นด้วย	36,358,688 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6204
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,004,271,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อให้พิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 12:30 นาฬิกา

บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสุนทรพจน์ การนำเสนอ และการอภิปรายทั้งหมดในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่วีดิโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)



ลงชื่อ Sangrathant. เลขานุการบริษัทฯ/ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสมปรรธนา เทพณาเพลิน)