



7th Floor, Cathay House
8 North Sathon Road,
Bangkok 10500, THAILAND
Mailing Address :
G.P.O. Box 915, Bangkok 10501, THAILAND

Tel: (662) 696 8800
Fax: (662) 236 7654, 633 8460
E-mail: psl@preciousshipping.com
Home Page: <http://www.preciousshipping.com>

Registration No. 0107537000629

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
ของ
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ที่ประชุม”) ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องเล็ควนาลัยบอลรูม โรงแรมสวิตไฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เลขที่ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

เริ่มการประชุม

นายธีระ วิทยนิน ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน และประธานได้แจ้งว่ามีคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายธีระ วิทยนิน | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุวัฒน์ ศิวะศรีอำไพ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา |
| 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายกำธร ศิลาอ่อน | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา |
| 5. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 6. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร |
| 7. นายมูนีร์ มอยนูดดิน ฮาซิม | กรรมการบริหาร |
| 8. นายอุซรุ คาลี วาเดีย | กรรมการบริหาร |
| 9. นายไจบาล มั่นสุขานี | กรรมการ |
| 10. นางสาวนิชิต้า ซาห์ | กรรมการ |
| 11. นายกิริต ซาห์ | กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. นายอิชฎ์ชาญ ซาห์ | กรรมการ |



เลขานุการบริษัท

นางสาวสมปราวรณา เทพณาเพลิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสেস จำกัด

1. นางจุฬารณ์ นำชัยศิริ
2. นางสาวมนวลย์ รัชตกุล
3. นายกรวิช หล่มโกโคยกุล
4. นายพงศทอง ไตรนรพงศ์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับ คะแนนอิสระในที่ประชุม

1. นางวรรณิภา ร่วมรังษี
2. นางสาววลีรัตน์ ตามครองชัย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมปราวรณา เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับ
คะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ 1 คะแนน โดยสามารถออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้
2. สำหรับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จะถามผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยการยกมือขึ้นหลังจากที่ได้มี
การพิจารณาวาระแต่ละวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น ประธานฯ จะขอให้
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน และ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนน และให้ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่
ประชุม
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามที่ได้ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวในขณะลงทะเบียน
4. สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงใน
แต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
5. มติที่ประชุมสำหรับวาระที่ 1 ให้ยึดเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นหลัก
สำหรับวาระที่ 2 มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



6. เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือหลังจากปิดประชุมแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งบัตรลงคะแนนคืนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

องค์ประชุม

ประธานในที่ประชุม แถลงว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 466 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 784,884,643 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.50 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,039,520,600 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 60 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นับจำนวนหุ้นได้รวม 924,406 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 526 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 785,809,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้าแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยทำการคัดค้าน แต่ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระหว่างวาระนี้ด้วย) โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	785,412,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	38,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01
รวม	785,450,747 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 2 เพื่ออนุมัติสัญญาสั่งซื้อเรือ จำนวน 12 ลำ ซึ่งได้ลงนามโดยบริษัทฯ สำหรับสั่งซื้อเรือขนส่งสินค้าแห่ง
เทกอง จำนวน 12 ลำ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ
ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสัญญาสั่งซื้อเรือดังกล่าว

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่ารายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาสั่งซื้อเรือทั้ง 12 ลำ ซึ่งได้ลงนามโดยบริษัทฯ สำหรับสั่งซื้อเรือขนส่ง
สินค้าแห่งเทกอง จำนวน 12 ลำ (“รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์”) รวมทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดส่งล่วงหน้า
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เชิญบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์นี้ เสนอความเห็นต่อที่ประชุม

หลังจากนั้น คุณจุฬารัตน์ นำชัยศิริ ในนามของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้นำเสนอสไลด์ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ ลักษณะและรายละเอียดของรายการ ขนาดของเรือหลังจากการเข้าทำรายการ
คู่สัญญา ข้อดีและข้อด้อยของรายการ ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ ความเหมาะสมของราคาและประโยชน์ของรายการ
โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการดังกล่าว จึงแนะนำให้
ผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้

ในวาระนี้ มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คำถาม คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ได้สอบถามว่าทำไมบริษัทฯ จึงเข้าทำสัญญาสั่งซื้อเรือกับผู้ขายสองราย กล่าวคือ
Sainty Marine Corporation Ltd. (“Sainty”) และ Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. (“Sanfu”) กับ
Jiangsu Ruihai International Trade Co., Ltd. แทนที่จะเป็นผู้ขายเพียงรายใดรายหนึ่งเท่านั้นสำหรับเรือ
ทั้งหมด 12 ลำ และราคาของเรือแตกต่างกันอย่างไร



คำตอบ คุณคาลิด ฮาซิม ตอบว่าบริษัทฯ รู้จักผู้ขายทั้งสองราย โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เคยซื้อเรือหลายลำกับ Sanfu และในปัจจุบัน ก็มีเรือที่สั่งซื้อไว้กับ Sainty จำนวน 2 ลำ ซึ่งคุณภาพเรือจากคู่อเรือทั้งสองแห่งนั้นเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือความสามารถในการต่อเรือของคู่อเรือ กล่าวคือ ไม่มีผู้ขายรายใดเพียงรายเดียวที่มีความสามารถรับทำสัญญาต่อเรือได้ทั้งหมด 12 ลำกับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องแบ่งการสั่งซื้อเรือให้คู่อเรือสองแห่ง ในแง่ของราคานั้น คุณคาลิดได้อธิบายว่า เนื่องจากสัญญาทั้งหมดไม่ได้ลงนามในเวลาเดียวกัน โดยบางฉบับเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาออฟชั่นที่เคยเข้าทำรายการกับ Sainty ดังนั้น ความแตกต่างในแง่ของราคาจึงเป็นผลสะท้อนจากความแตกต่างของราคาคาดของเรือ ณ ขณะที่เข้าทำสัญญาสั่งซื้อเรือแต่ละฉบับ คุณจุฬารัตน์ นำชัยศิริ ได้กล่าวเสริมว่า รายละเอียดราคาเรือแต่ละลำปรากฏอยู่ที่หน้า 8 ในเอกสารความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

คำถาม คุณชำนาญพงศ์ พงศ์เกรียงไกร ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ทำไมมูลค่าประกันภัยของตัวเรือจึงสูงกว่ามูลค่าตลาดของเรือ
2. การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานส่งผลต่ออัตราค่าระวางเรืออย่างไร และมีวิธีการวัดอย่างไร
3. ในไตรมาสสองปี 2557 บริษัทฯ จะมีกำไรหรือไม่

คำตอบ คุณคาลิดได้ให้คำตอบ ดังต่อไปนี้

1. มูลค่าประกันภัยของตัวเรือที่สูงกว่าเป็นการมองล่วงหน้าให้ครอบคลุมเหตุการณ์ที่เรือของบริษัทฯ เสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งถ้าเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ในจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกับราคาคาดของเรือในขณะนั้นได้ และสามารถทดแทนเรือที่มีลักษณะคล้ายกันได้ทันที
2. อุปสงค์และอุปทานมีความผันผวนสูงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดจากหลากหลายปัจจัย ดังนั้น จึงไม่สามารถบอกถึงผลกระทบที่แน่ชัดได้
3. ณ ขณะนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจะมีกำไรหรือไม่ในไตรมาสสอง ปี 2557 ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำถาม คุณวิทยา จึงสมบัติศิริ ได้สอบถามว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้อัตราดอกเบี้ยใดในการคำนวณหาต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC)

คำตอบ คุณจุฬารัตน์ นำชัยศิริ ได้นำเสนอสไลด์และอธิบายว่า ต้นทุนของเงินกู้ยืมได้ประมาณการจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

คำถาม คุณวิทยา จึงได้สอบถามเพิ่มเติมว่า อัตราดอกเบี้ยที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำมาคำนวณนั้นเป็นอัตราคงที่หรือลอยตัว

คำตอบ คุณจุฬารัตน์ นำชัยศิริ ได้ตอบว่าคำนวณจากอัตราคงที่จากข้อมูลล่าสุดของบริษัทฯ โดยใช้หลักการความระมัดระวังเนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยได้



คุณชูรัฐ วาเดีย ได้กล่าวเสริมว่าอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ของบริษัทฯ นั้นเป็นแบบอัตราลอยตัว โดยใช้อัตรา USD LIBOR และมีทางเลือกในการเข้าทำสัญญา Swap เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเมื่อประมาณสองปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้เคยเข้าทำสัญญา Swap เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่ ที่ประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ที่นำมาคำนวณนี้ถือว่ามีความระมัดระวังที่เหมาะสมแล้ว

คำถาม คุณณพคุณ อัครนพเกียรติ ได้สอบถามว่าในกรณีที่แย่ที่สุด โดยสมมติว่าค่าระวางเรือตกต่ำอย่างมาก สถานะทางการเงินของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบอย่างไร

คำตอบ คุณคาลิด ได้ตอบว่าเรือที่จะเข้ามาจากรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้จะได้อัตราค่าระวางที่สูงกว่าเรือลำอื่นๆ อีกทั้ง จุดคุ้มทุนของเรือเหล่านี้อยู่ในระดับที่ต่ำ ดังนั้น เรือเหล่านี้จะยังคงทำกำไรให้กับบริษัทฯ ได้

คำถาม คุณวิระ ไชยมโนวงศ์ ได้สอบถามว่าการเข้าทำรายการนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าบริษัทฯ ได้เห็นโอกาสในการปรับลดอายุของเรือและทำให้กองเรือทันสมัยขึ้นใช่หรือไม่ และบริษัทฯ เคยเข้าทำสัญญาสั่งซื้อเรือจำนวนมากที่เดียวเช่นเดียวกับรายการนี้หรือไม่ นอกจากนี้ ในอดีตบริษัทฯ ได้ยกเลิกและขายต่อสัญญาสั่งซื้อเรือหลายฉบับ นั้นเป็นการบ่งบอกว่าบริษัทฯ ได้เปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการทำธุรกิจหรือไม่

คำตอบ คุณคาลิด ได้ตอบว่าบริษัทฯ ได้เห็นถึงโอกาสในการดำเนินการให้บรรลุดูตามแผนปรับลดอายุของเรือ คุณคาลิด ได้อ้างถึงเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2546 ถึงเดือนกันยายน 2547 บริษัทฯ ได้เคยซื้อเรือ 22 ลำ แม้ว่า จะเป็นเรือมือสองก็ตาม การเพิ่มกองเรือเช่นนี้ในระยะเวลาอันสั้นจึงถือเป็นเรื่องปกติที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างง่ายดาย ในกรณีของการยกเลิกและการขายต่อสัญญาสั่งซื้อเรือที่ผ่านมา นั้น ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์แต่อย่างใด แต่เป็นความจำเป็นเนื่องจากอยู่ต่อเรือดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบเรือตามสัญญาให้แก่บริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินงวดที่เคยได้ชำระไปคืนพร้อมดอกเบี้ย ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ได้กำไรจากการยกเลิกและการขายต่อสัญญาสั่งซื้อเรือเหล่านี้

คำถาม คุณสมชาย หงษ์สมาทิพย์ ถามว่าทำไมบริษัทฯ จึงเข้าทำสัญญาแค่เพียง 12 ฉบับ

คำตอบ คุณคาลิดตอบว่าบริษัทฯ มีความต้องการซื้อเรือเพียงแค่ 12 ลำเพื่อที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติสัญญาสั่งซื้อเรือ จำนวน 12 ฉบับ ซึ่งได้ลงนามโดยบริษัทฯ สำหรับสั่งซื้อเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง จำนวน 12 ลำ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสัญญาสั่งซื้อเรือดังกล่าว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในระหว่างวาระนี้ด้วย) โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	785,738,949 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	70,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01
รวม	785,809,049 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีคำถาม ที่จะเสนอที่ประชุมให้พิจารณาอีกหรือไม่
ในที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายธีระ วิภูชนิน)



ลงชื่อ  เลขานุการบริษัทฯ / ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสมปรารถนา เทพณาเพลิน)