



บริษัท พรีเมียม ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10:30 นาฬิกา
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โทรศัพท์ 66 (0) 2696-8854

โทรสาร 66 (0) 2236-7654

E-mail : ir@preciousshipping.com

(โปรดทราบว่าการประชุม E-AGM นี้
จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม
โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM โดยละเอียด
และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว)



7th Floor, Cathay House,
8 North Sathorn 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

วันที่ 1 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (“ประชุมผู้ถือหุ้น”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีรเชิส ชิปปิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
2. รายงานประจำปี 2566 พร้อมงบการเงินประจำปี 2566 ที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code
3. ประวัติกรรมการท่านที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับวาระการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 และ/หรือ ขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แบบรูปเล่ม
8. ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.30 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

1. เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566
เหตุผลและข้อเท็จจริง สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566 ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566
2. เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ
เหตุผลและข้อเท็จจริง รายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในหน้า 4 ถึง 42 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ทั้งนี้ รายงานประจำปี 2566 ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 2**



ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงาน ในปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

3. เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

เหตุผลและข้อเท็จจริง

- ตามมาตรา 112 และ 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว โดยได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในหน้า 283 ถึง 385 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 เช่นกัน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

4. เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566

เหตุผลและข้อเท็จจริง ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีกำไรและกำไรสะสมพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

เงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายระหว่างปี 2566 มีดังต่อไปนี้

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1

- จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 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 2567
- วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
- วันจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 0.20 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งจ่ายสี่ครั้งตามที่ได้ระบุข้างต้นสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

5. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2566

เหตุผลและข้อเท็จจริง

- ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของแต่ละปี โดยให้มีผลตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป (“นโยบายการจ่ายเงินปันผล”)
- สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอเงินปันผลรวมจำนวน 0.25 บาท ต่อหุ้นจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสี่ครั้งรวม 0.20 บาท ต่อหุ้นในระหว่างปี 2566 ถึงต้นปี 2567 ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลอีกจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ประจำปี 2566



- ทั้งนี้ เงินปันผลงวดสุดท้าย จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้นดังกล่าวข้างต้น มาจากเงินปันผลที่บริษัทฯ รับจากบริษัทย่อยซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ จึงไม่สามารถเครดิตภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลซึ่งจ่าย โดยบริษัทฯ ในครั้งนี้
- ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
- ตารางสรุปความสามารถในการทำกำไรและฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 และ ปี 2565 มีดังต่อไปนี้

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. รวมเงินปันผลในรูปเงินสดต่อหุ้น	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

อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่กำหนดภายใต้ นโยบายการจ่ายเงินปันผล



ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 รวมจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วครั้งรวม 0.20 บาทต่อหุ้นสำหรับปี 2566 ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลอีกจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

6. เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

เหตุผลและข้อเท็จจริง

- ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 และข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณา และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เสนอสำหรับปี 2567 มีความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2544
- คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ จึงเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งมีเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 และมีค่าสอบบัญชีประจำปี ไม่เกิน 2.17 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

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

โดยผู้สอบบัญชีทุกคนดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติในการปฏิบัติงานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินแทน



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

รายละเอียดของค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังต่อไปนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2.17 ล้านบาท	2.15 ล้านบาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย และ 1 บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศ	2.20 ล้านบาท	2.32 ล้านบาท
ค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านอื่น ๆ ได้แก่		
- สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)	0.07 ล้านบาท	0.13 ล้านบาท
- สำหรับการสอบทานทางบัญชีในบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในต่างประเทศบางแห่ง* (เพื่อใช้ในการออกงบการเงินรวม)	1.10 ล้านบาท	0.91 ล้านบาท
รวม	5.54 ล้านบาท	5.51 ล้านบาท

* งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทฯ มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้งบการเงินดังกล่าวแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อข้างต้น (หรือผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ได้อธิบายข้างต้น) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.17 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

7. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เหตุผลและข้อเท็จจริง

- มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้



- บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ถ่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว
- กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ (ณ วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2570)
1	นางสาวนิชิต้า ซาห์	กรรมการ	21 ปี	24 ปี
2	นายกิริต ซาห์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ	16 ปี	19 ปี
3	นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	13 ปี	16 ปี
4	ศาสตราจารย์ ดร. กวิตา ปานะนนท์	ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ	13 ปี	16 ปี

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ (รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา)
- ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสมควรให้กรรมการดังกล่าวทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง และมีประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจการค้า การเงิน และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อันเกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ และวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการบริษัทฯ



- นอกจากนั้น สำหรับนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และศาสตราจารย์ ดร. ภविดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ มามากกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการทั้งสองท่านและมีความเห็นว่าทั้งสองท่านยังคงมีความเป็นอิสระและเห็นควรให้ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 1. กรรมการอิสระทั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. กรรมการอิสระทั้งสองท่านสามารถนำพาให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตัดสินใจได้อย่างอิสระและยุติธรรม
 3. ประสบการณ์อันหลากหลายและความเข้าใจในธุรกิจบริษัทฯ ของกรรมการอิสระทั้งสองท่านถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถอันหลากหลายของท่านได้
 4. กรรมการอิสระทั้งสองท่านได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับฟังและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
 5. ในระหว่างที่ทั้งสองท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งสองท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและอย่างมีอาชีพเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
 6. การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลาอันยาวนานของทั้งสองท่านนั้น ไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของท่าน
- ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตาม [เอกสารแนบ 3](#) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัทฯ บริษัทในเครือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อันอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็น

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวนิชิต้า ซาห์ | กรรมการ |
| 2. นายกิริต ซาห์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ |
| 3. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. ภविดา ปานะนนท์ | ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ |



8. เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2567

เหตุผลและข้อเท็จจริง

- มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมทั้งบริษัทในกลุ่มขนส่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
- ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มเดียวกัน พร้อมกับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายในปี 2566 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในหน้า 251 ถึง 253
- ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในหน้า 231 ถึง 237
- คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจำ และไม่มีค่าตอบแทนอื่น โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส ๆ ละเท่า ๆ กัน* ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		
สำหรับตำแหน่ง	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2567	ค่าตอบแทนในปี 2566
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
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อย)	150,000 บาท	150,000 บาท
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นกรรมการอิสระ)	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 กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล



กิจการ 50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง 37,500 บาท/ไตรมาส และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการอิสระ) 25,000 บาท/ไตรมาส

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามตารางที่เสนอข้างต้น

9. เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 3.55 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

เหตุผลและข้อเท็จจริง

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้
- บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่บริษัทฯ มีเรือเดินทะเลเดินเรืออยู่ทั่วโลก และเรือส่วนใหญ่ได้ถือธงสัญชาติไทยนั้นซึ่งถือเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในพันธกิจ และภารกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1.75 ล้านบาท และไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี ให้เป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับการใช้จ่ายเงินสำรองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินจำนวน 3.55 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ยอดคงเหลือของเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจำนวน 57.65 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 3.55 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว ([เอกสารแนบ 4](#))



อนึ่ง แบบฟอร์มการมอบฉันทะได้แนบมาพร้อมนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

1. นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี

ที่อยู่เลขที่ 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

2. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศักดิ์ กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี

ที่อยู่เลขที่ 38/77 ถนนเขียนอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โดยกรรมการท่านดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม **เอกสารแนบ 6** และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้บริษัทฯ **ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567** ผ่านช่องทางดังนี้

- ผ่านทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com หรือ
- ทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรีเมียม ชิปปิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 และ/หรือ ขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์ม ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 7** และส่งกลับมายังสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป หรือท่านสามารถรายงานประจำปี 2566 และ หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามลิงค์ด้านล่างนี้ นอกเหนือจากในรูปแบบ QR Code ที่แนบมาพร้อมกันนี้

<https://www.preciousshipping.com/th/รายงานประจำปี/>

<https://www.preciousshipping.com/th/หนังสือเชิญประชุม-และ-ร-2/>

เพื่อและในนามของคณะกรรมการ
บริษัท พรีเมียม ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ





เอกสารแนบ 1
[สำหรับวาระที่ 1]

สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2566



7th Floor, Cathay House,
8 North Sathorn 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 : ps@preciousshipping.com
Home Page : http://www.preciousshipping.com

Registration No 0107537000629

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ของ
บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ที่ประชุม”) ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 นาฬิกา โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

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

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายกำธร ศิลาอ่อน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ /
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง /
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา /
กรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. กวิตา ปานะนนท์ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ |
| 4. นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการ |
| 5. นายอุซรุ คาลิ วาเดีย | กรรมการ |
| 6. นายกอดัม กูรานา | กรรมการบริหาร / กรรมการ (การเงิน) / กรรมการ |
| 7. นายกิริต ซาห์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ |
| 8. นางสาวนิชิต้า ซาห์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ | ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 10. นางสาวลिरสา สุภาวสิน | กรรมการ |



กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

เลขานุการบริษัท

นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์
2. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์
3. นางสาวพัศวี ล้นทลักษ์ณ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอิสระในที่ประชุม

นางสาวกรจันทร์ ตั้งฤกษ์ขจร

ผู้แปลภาษา

ดร. ชนันธร กถาเสนีย์

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

1. บริษัท คิวดีแลบ 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



- การออกเสียงของคัสโตเดียนผู้มีวิชาชีพดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้
5. สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ๆ ท่านสามารถลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระบบ E-AGM กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบพิจารณาคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
 6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับและบันทึกการออกเสียงดังกล่าวในขณะลงคะแนน
 7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระใดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้เฉพาะวาระการประชุมที่ยังมิได้พิจารณา
 8. สำหรับวาระที่ 7 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในระบบ E-AGM
 9. มติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ยึดเสียงส่วนมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นหลัก ยกเว้นในวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ มติที่ประชุมอนุมัติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 10. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ได้เริ่มการลงคะแนนเสียง โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น 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 จึงถือว่าเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 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 ได้แจ้งที่ประชุมว่าคุณคาถิต ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ จะนำเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 โดยดร. ชนันธร กลาเสณีย์ จะสรุปเป็นภาษาไทย

คุณคาถิต ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 รวมถึงข้อมูลสำคัญจากรายงานประจำปี 2565 กล่าวคือ กองเรือของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ค่าเฉลี่ยรายปีสำหรับดัชนีค่าระวางสินค้าแห่งเทกอง (BDI) ตัวเลขการเติบโตในแง่ต้น-ไม่ล้นของการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง การเพิ่มขึ้นรายปีสำหรับอุปทานเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองและประเด็นสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห่งเทกอง หลังจากนั้นคุณกอตัม คูรานา 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 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (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 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (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. นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2565
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



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4640 และ/หรือ นายเดมพงษ์ 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	นายทศพร มอญุดดิน ฮาซิม	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	29 ปี	32 ปี
2	นายอุษรุ คาลี วาเดีย	กรรมการ	24 ปี	27 ปี
3	นายกอดัม คุรานา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ (การเงิน)	3 ปี	6 ปี
4	นางสาวสิริสา 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 และมีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน กฎหมาย และการขนส่ง ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งของกรรมการแต่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้



- 7.1 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายคาลิต มอยนูดดิน 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 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายคุณุชวร คาลิ 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 การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของนายกอดัม กูรานา 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 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการคนใหม่ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นางกวิยู (แจ๊คกี้) หวัง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน กล่าวคือ นางกวิยู (แจ๊คกี้) 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 จ่ายไปในปี 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 อาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินลงทุนสำรองอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 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 พีเอสแอล ในปีนี้และภาพรวมในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

คำตอบ คุณกาลิด ได้ให้คำตอบว่าอุปสรรคสำคัญคือประเทศจีน หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของจีน อาจสร้างปัญหาให้กับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลได้ แต่หากเศรษฐกิจของจีนยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีแม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจทั่วโลก อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลก็อาจไม่ได้รับผลกระทบ ในแง่ของแนวโน้มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสำหรับประเทศจีน ดูเหมือนว่าจะเป็นไปในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจของจีนอาจจะไปได้ดี แต่ส่วนอื่น ๆ ของโลกกำลังประสบกับภาวะชะลอตัว อย่างไรก็ตาม คาดว่าอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าแห่งเทกองจะยังคงมีการเติบโต

ในที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อให้พิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 12:30 นาฬิกา

บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสุนทรพจน์ การนำเสนอ และการอภิปรายทั้งหมดในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่วิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)



ลงชื่อ  เลขานุการบริษัทฯ/ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน)



เอกสารแนบ 3
[สำหรับวาระที่ 7]

ประวัติกรรมการท่านที่ต้องออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง



นางสาวนิชิต้า ชำห์

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 23 สิงหาคม 2545

ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม

- 2558
- 2550
- 2549
- 2547

ประสบการณ์

- กันยายน 2559 - ปัจจุบัน
- 2545 - ปัจจุบัน

อาชีพหลัก

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
43 ปี

กรรมการ

ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยบอสตัน โรงเรียนการจัดการ

Transformation & Change - Managing Culture for Success จัดโดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย “Directors
Certification Program” (DCP) Class 83/2007

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), Class
57/2006 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำเร็จการฝึกอบรม “Anatomy of Shipping” course, Seatrade Academy /
Cambridge Academy of Transport

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สุชาภัฏจน์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท จีพี กรุ๊ป



นางสาวนิชิต้า ซาห์ (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สุชาภักฎณ์ จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	ได้มา ในปี 2566	จำหน่าย ในปี 2566	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
โดยตนเอง	108,054,537	-	108,054,537 (การ โอน ภายใน)	(108,054,537)	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

นางสาวนิชิต้า ซาห์ เป็นบุตรของนายกิริต ซาห์ และเป็นพี่สาวของนายอิชฎ์ชาญ ซาห์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนให้แต่งตั้งนางสาวนิชิต้า ซาห์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
(รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับนี้ หน้า 6 - 8)



นางสาวนิชิต้า ซาห์ (ต่อ)

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

- พิจารณาและทบทวนนโยบาย พันธกิจ ภารกิจสำคัญ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯซึ่งเสนอโดยฝ่ายบริหารและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งผลักดันให้พนักงานทุกระดับเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การประชุมในปี 2566	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/6 ครั้ง



นายกิริต ชำ

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
อายุ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 24 เมษายน 2550

ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรม

- 2548

ประสบการณ์

- 2566 - ปัจจุบัน
- 2561 - ปัจจุบัน
- 2550 - ปัจจุบัน
- 2550 - 2566
- 2542 - 2546
- 2532 - 2545
- 2523 - 2546

อาชีพหลัก

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

70 ปี

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สำเร็จการศึกษาจาก H.R. College of Commerce, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
อินเดีย

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรกเตอร์ส ไพรวเท ลิ มิเตด ประเทศไทย

กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี.เปรมจี จำกัด กรุงเทพฯ

ผู้บริหารบริษัท



นายกิริต ชำ (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	<p>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท แมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	<p>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จำกัด กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทซ์ จำกัด* (ให้เข้าสำนักงานหลักของบริษัทฯ) กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด* (ให้บริการด้านโรงแรมและด้านบริหารจัดการ) กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด* (ให้บริการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ สำหรับสำนักงานหลักและห้องพักผ่อนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย) กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทคเตอร์ส ไพรวาท ลิมิเต็ด ประเทศอินเดีย กรรมการ Eka Software Solutions Pte Ltd.* กรรมการ บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด* <p>* หมายเหตุ: อ้างอิง “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” ในหน้า 277 - 280 ของรายงานประจำปี 2566</p>
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี



นายกิริต ชำห์ (ต่อ)

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	ได้มา ในปี 2566	จำหน่าย ในปี 2566	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

นายกิริต ชำห์ เป็นบิดาของนางสาวนิชิตา ชำห์ และนายอิชฎ์ชาญ ชำห์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนให้แต่งตั้งนายกิริต ชำห์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
(รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับนี้ หน้า 6 - 8)

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

- พิจารณาและทบทวนนโยบาย พันธกิจ ภารกิจสำคัญ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯซึ่งเสนอโดยฝ่ายบริหารและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งผลักดันให้พนักงานทุกระดับเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดแนวทางในการคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และแนวปฏิบัติสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมในปี 2566	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน *	1/1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน *	1/1 ครั้ง

* ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมคณะกรรมการสรรหาเข้ากับคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566



นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554

ประวัติการศึกษา

- 2527
- 2524

ประวัติการอบรม

- 2560
- 2558
- 2558
- 2555
- 2548
- 2546

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

- 2546 - 2556

กรรมการอิสระ

64 ปี

ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College
วิทยาศาสตรบัณฑิต (Metallurgy) Lehigh University

ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตร Advanced Audit Committee, Class 25/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 3/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตร CMA-GMS 1, Capital Market Academy Executive Education 27 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ต่อ)

- กันยายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
 - 2556 - 2557
 - 2553 - พฤศจิกายน 2554
 - 2544 - 2550
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ธารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จำกัด
 (มหาชน)

ประสบการณ์อื่นๆ

- ธันวาคม 2564 - 13 ตุลาคม 2566
 - กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน
 - สิงหาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2566
 - พฤษภาคม 2559 - มีนาคม 2562
 - มีนาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2564
 - ธันวาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2563
 - พฤศจิกายน 2554 - กุมภาพันธ์ 2564
 - พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2562
 - มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556
 - 2555 - 2557
 - 2556 - ปัจจุบัน
 - มีนาคม 2554 - กรกฎาคม 2563
 - พฤษภาคม 2552 - กรกฎาคม 2562
 - 22 พฤษภาคม 2550 - 10 กันยายน 2563
 - ปัจจุบัน
 - ปัจจุบัน
 - 2547 - 2552
 - 2546 - 2551
 - 2542 - ปัจจุบัน
 - 2542 - 2546
 - 2542
 - 2538 - 2542
 - 2538 - 2542
- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการ บริษัท พีริเชียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุ่มพินิจ จำกัด
 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ (มีอำนาจ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด
 (มหาชน)
 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ผู้ถือหุ้น และ กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) บริษัท อินจีเนียส จำกัด
 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
 บริษัท พีริเชียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ (มีอำนาจ) บริษัทหลักทรัพย์ เค
 ที ซีมิโก้ จำกัด
 รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 รองประธานและเลขาธิการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา
 กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
 กรรมการอิสระ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย
 ผู้ถือหุ้น และ กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) บริษัท แคลป์แม็กซ์ จำกัด
 กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิค แอ็สเซ็ท จำกัด (มหาชน)
 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวานิชชนกิจ ซาโลมอน สมิทธี บาร์นี
 กรรมการ บริษัท ฟินิกซ์ พัลป์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด



นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ต่อ)

- 2534 - 2538 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวาณิชธนกิจ สวิส แบงก์ / เอสบีซี วอร์เบิร์ก
- 2531 - 2532 ผู้จัดการ, ฝ่ายวาณิชธนกิจ ภัทรธนกิจ
- 2528 - 2531 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อาชีพหลัก

กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	1. รองประธานและเลขานุการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา 2. กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	ได้มา ในปี 2566	จำหน่าย ในปี 2566	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

รายละเอียดเพิ่มเติมในด้านลักษณะความสัมพันธ์ (สำหรับกรรมการอิสระ)

การมีส่วนได้เสียต่อไปนี้ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจส่งผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี



นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ต่อ)

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนให้แต่งตั้งนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กลับเข้ารับตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับนี้ หน้า 6 - 8)

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

- พิจารณาและทบทวนนโยบาย พันธกิจ ภารกิจสำคัญ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯซึ่งเสนอโดยฝ่ายบริหารและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งผลักดันให้พนักงานทุกระดับเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การประชุมในปี 2566	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง



ศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ปานะนนท์

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554

ประวัติการศึกษา

• 2544

Doctor of Philosophy, Department of Economics,
University of Reading, สหราชอาณาจักร

• 2535

Master of Business Administration (International Business), Diploma
in Management (Asian Studies), McGill University, ประเทศแคนาดา

• 2532

Bachelor of Accountancy (Accounting), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมและการสัมมนา

• 2566

หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 12/2023) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2565

หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 9/2022)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2563

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
32/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2563

เข้าร่วม (ในฐานะผู้สังเกตการณ์) การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
ความเสี่ยง โดยชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

• 2556

หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD รุ่น 22)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• 2555

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 41)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ศาสตราจารย์ ดร. ภวิตา ปานะนนท์ (ต่อ)

- กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2566 กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท พริเชียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)
- ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท พริเชียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)
- มีนาคม 2554 - พฤษภาคม 2566 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พริเชียส ซิปปิง จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2555 หัวหน้าสาขา สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และ การขนส่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2549 - กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2546 - 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2535 - 2546 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ตำแหน่งอื่นๆ
- 2566 - ปัจจุบัน บรรณาธิการร่วม วารสาร Journal of International Business Policy หนึ่งในวารสารหลักของ Academy of International Business
- 2565 - 2566 ประธานการจัดสัมมนากลุ่มวิจัยเรื่อง International Business Resilience under Global Disruptions ในงานสัมมนา Academy of International Business 2023 กรุงวอชิงตัน ประเทศโปแลนด์
- 2562 ประธานการจัดสัมมนากลุ่มวิจัยเรื่อง Managing the Global Value Chain ในงานสัมมนา Academy of International Business Annual Conference 2019 กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Asia New Zealand Foundation โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
- 2558 - ปัจจุบัน สมาชิก John Dunning Centre for International Business, Henley Business School, University of Reading, สหราชอาณาจักร
- 2558 - ปัจจุบัน สมาชิก Emerging Market Internationalization Research Group, The University of Sydney Business School, University of Sydney, ประเทศออสเตรเลีย
- 2556 - 2557 ประธานการจัดงาน Euro-Asia Management Studies Association Annual Conference 2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- 2556 - 2557 ประธานการจัดกลุ่มวิจัยเรื่อง Home Economies and the MNE ในงานสัมมนา Academy of International Business Annual Conference 2014 เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา



ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ (ต่อ)

- เมษายน 2556 Visiting Fellow, Henley Business School, University of Reading, สหราชอาณาจักร
 - 2556 - 2558 รองประธาน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association
 - 2553 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา Euro-Asia Management Studies Association
 - 2552 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการวารสารวิชาการต่างๆ เช่น Southeast Asia Research, Asia-Pacific Journal of Management, Multinational Business Review, Global Strategy Journal, Journal of International Business Policy
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

อาชีพหลัก

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	1. รองประธาน (เอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 2. สมาชิกของ Editorial Advisory Board, Southeast Asia Research

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	ได้มา ในปี 2566	จำหน่าย ในปี 2566	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

รายละเอียดเพิ่มเติมในด้านลักษณะความสัมพันธ์ (สำหรับกรรมการอิสระ)

การมีส่วนได้เสียต่อไปนี้ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจส่งผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี



ศาสตราจารย์ ดร. ภวิตา ปานะนนท์ (ต่อ)

หลักเกณฑ์การสรรหา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร. ภวิตา ปานะนนท์ กลับเข้ารับตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับนี้ หน้า 6 - 8)

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

- พิจารณาและทบทวนนโยบาย พันธกิจ ภารกิจสำคัญ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเสนอโดยฝ่ายบริหารและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งผลักดันให้พนักงานทุกระดับเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และโปร่งใส สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงติดตามระบบควบคุมภายในขององค์กร
- ในฐานะประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายและแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

การประชุมในปี 2566	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน **	1/1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา **	1/1 ครั้ง

** ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมคณะกรรมการสรรหาเข้ากับคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566



คำจำกัดความของกรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระ (Independent Director)

คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่มีความเข้มงวดกว่ากฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. กรรมการอิสระต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ และไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาผู้ได้รับเงินเดือนประจำหรือค่าตอบแทนอื่นใดจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
3. กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
 “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ



5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. กรรมการอิสระจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

คำนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Related persons)

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความหมายจะรวมถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในระดับที่ทำให้กรรมการอิสระไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น



เอกสารแนบ 4

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังที่ได้แสดงไว้ในข้อ 1.1 และ 1.2 ด้านล่างนี้ โปรดเลือกวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพียงวิธีเดียวเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.1 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยการส่งเอกสารมายังบริษัทฯ

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้โดยขอให้ท่านระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล - โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1.2 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบออนไลน์โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้ บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยขอให้ท่านระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล - โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง



ท่านสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานและวิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบได้จากคู่มือด้านล่างนี้

QR CODE ลงทะเบียนสำหรับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



<https://psl.foqus.vc/registration/>

ในกรณีที่ไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทฯ โดยท่านจะสามารถ login เข้าสู่ระบบเพื่อนำส่งไฟล์เอกสารที่แก้ไข / เพิ่มเติมได้อีกครั้ง

- 1.3 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสาร ตามข้อ (1.1) จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง **ชื่อผู้ใช้ (Username)** และ **รหัสผู้ใช้ (Password)** พร้อม **WebLink** ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้न्छให้ **ชื่อผู้ใช้ (Username)** และ **รหัสผู้ใช้ (Password)** ของท่านแก่ผู้อื่น **กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อ บริษัทฯ โดยทันที**
- 1.4 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับ **ชื่อผู้ใช้ (Username)** และ **รหัสผู้ใช้ (Password)** โดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ของท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- 1.5 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 1.6 กรณีที่ท่านประสบปัญหาในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือ ระหว่าง การประชุม กรุณาติดต่อ บริษัทฯ คิวคลับ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ คิวคลับ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน



2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ อายุ 53 ปี
ที่อยู่เลขที่ 363 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
- นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
ที่อยู่เลขที่ 38/77 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โดยกรรมการท่านดังกล่าวนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม เอกสารแนบ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com หรือ
- ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของ ผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ



สำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3 ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล: legal@preciousshipping.com หรือ ir@preciousshipping.com
- โทรศัพท์: 02-696-8854 / 02-696-8856 (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)
- ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรีเมียม ชิปปิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
- PSL IR Line QR code:





แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

อีเมล (e-mail) _____ โทรศัพท์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรีเมียม ชิปปิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

ข้าพเจ้าขอขึ้นชั่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

หมายเหตุสำคัญ:

โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล: legal@preciousshipping.com หรือ sirasa@preciousshipping.com หรือ
- ทางไปรษณีย์: แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรีเมียม ชิปปิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับวาระการประชุม
และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น



- ข้อ 15 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16 บำเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 20 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือ้น้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 36 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 37 กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 39 การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม



- ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมนั้นแทน
- ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 43 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
 - (2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (7) เรื่องอื่นๆ
- ข้อ 44 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 45 ผู้สอบบัญชีควร ได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



- ข้อ 52 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์ภาษาไทยในท้องที่ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 53 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 55 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้
- ข้อ 59 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 60 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ



เอกสารแนบ 6

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ
และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.



ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



นายกำธร ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ*/
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

14 มีนาคม 2554

ในคณะกรรมการฯ

อายุ

53 ปี

ประวัติการศึกษา

- 2538 - 2540
- 2531 - 2535

MIT Sloan School, Massachusetts, USA Master of Business Administration;
Financial Engineering Track GPA: 4.6/5.0

Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England
Master of Engineering; Chemical Engineering; Associate of the City and
Guilds Institute Upper Second Class Honours

ประวัติการอบรม

- 2564
- 2560
- 2560
- 2559
- 2555

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Leading in a Disruptive world (LDW)

จาก Stanford University & Silicon Valley, California

หลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม

(Business Revolution and Innovation Network: BRAIN)

โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



นายกำธร ติลาอ่อน (ต่อ)

- 2554 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2551 หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
จากสถาบันวิชาการตลาดทุนและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์

- พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที ซีพี้ง จำกัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ม จำกัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2566 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที ซีพี้ง จำกัด (มหาชน)
- เมษายน 2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที ซีพี้ง จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรกฎาคม 2557 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่าย Supply Chain บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที ซีพี้ง จำกัด (มหาชน)
- มีนาคม 2554 - พฤษภาคม 2566 ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา บริษัท พีทีที ซีพี้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - เมษายน 2560 กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที ซีพี้ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
- 2547 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
- 2542 - 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส Investment Banking บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
- 2540 - 2542 Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New York, USA and Singapore
- 2537 - 2538 นักวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- 2535 - 2537 ผู้จัดการ Money Market Dept. บมจ. ทีทีไอ



นายกําธร ศีลาอ่อน (ต่อ)

อาชีพหลัก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	<p>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) <p>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำสาขาวิชาบริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ โลกีสติคส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	ได้มา ในปี 2566	จำหน่าย ในปี 2566	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด



นายกำธร ศีลาอ่อน (ต่อ)

การประชุมในปี 2566	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน **	1/1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา **	1/1 ครั้ง

** ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมคณะกรรมการสรรหาเข้ากับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566



นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ* /
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
8 กรกฎาคม 2563

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการฯ

อายุ

55 ปี

ประวัติการศึกษา

บัญชีบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA, California State University, Hayward, USA

ประวัติการอบรม

- 2566 หลักสูตร Refreshment Program (RFP 9/2023)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2562 หลักสูตร Leadership through Performance, INSEAD Future Leader Summit ประเทศสิงคโปร์
- 2561 หลักสูตร Leading Disruptive Innovation with Design Thinking,
โดย Stanford Center for Professional Development ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2560 หลักสูตร People, Culture, and Performance: Strategies
โดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2560 GNH and Business Journey in Bhutan, โดย GNH Center Bhutan ประเทศ
ภูฏาน
- 2558 หลักสูตร Proteus: Creative Encounters to Inspire Leaders
โดย London Business School ประเทศอังกฤษ
- 2554 หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, โดย IMD ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์



นางสาวเพ็ญศรี สุธีรพันธ์ (ต่อ)

- 2553 หลักสูตร Successful Formulation and Execution Strategy (SFE) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2550 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

- 4 มกราคม 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด
- 15 พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พีรเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 4 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท พีรเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 17 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน กรรมการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
- 1 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พีรเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2566 ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท พีรเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2549 - มกราคม 2565 เลขานุการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2544 - 2548 ที่ปรึกษาด้านการเงิน โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2541 - 2544 รองผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ Dresdner Kleinwort Benson
- 2536 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายวานิชธนกิจ SBC Warburg

ตำแหน่งอื่น ๆ

- ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด
- เมษายน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชาบีน่า จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อาชีพหลัก

ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (2565 - ปัจจุบัน)



นางสาวพีญศรี สุธีรคันต์ (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	<p>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <p>1. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2. กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลไทยอุครธานี จำกัด</p>
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2566

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	ได้มา ในปี 2566	จำหน่าย ในปี 2566	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2566	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน **	1/1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน **	1/1 ครั้ง

** ปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวมคณะกรรมการสรรหาเข้ากับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 อีเมล _____ โทรศัพท์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท **พรีเมียม ซีพี จำกัด (มหาชน)** ("บริษัทฯ")
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ **นายกำธร ตีลาอ่อน** อายุ **53** ปี อยู่บ้านเลขที่ **363 ซอยทองหล่อ 19**
 ถนน **สุขุมวิท** ตำบล/แขวง **คลองตันเหนือ** อำเภอ/เขต **วัฒนา**
 จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10110** หรือ

2. ชื่อ **นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์** อายุ **55** ปี อยู่บ้านเลขที่ **38/77**
 ถนน **เย็นอากาศ** ตำบล/แขวง **ทุ่งมหาเมฆ** อำเภอ/เขต **สาทร**
 จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10120** หรือ

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 อีเมล (โปรดระบุ) _____ โทรศัพท์ (โปรดระบุ) _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ใน **การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย**

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)



- วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566 (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)
- วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นางสาวนิชิตา ซาห์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายกิริต ซาห์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร. กวิตา ปาณะนนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง





วาระที่ 9 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 3.55 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ต่อสังคม

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม E-AGM และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



เอกสารแนบ 7

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 และ
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท พรีเมียม ชิปปิง จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 และ/หรือ หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ในแบบรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยการกรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน และส่งคืนมาที่บริษัทฯ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เพื่อทางบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

บริษัท พรีเมียม ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 8 ถนนสาทรเหนือ ชั้น 9

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 66-2-696-8854 โทรสาร : 66-2-236-7654

อีเมล : ir@preciousshipping.com

ชื่อผู้ถือหุ้น: _____

ที่อยู่ในการจัดส่ง: _____

เอกสารที่ต้องการแบบรูปเล่ม

- รายงานประจำปี 2566
- หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567



เอกสารแนบ 8

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท พีริเชียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีริเชียส ชิพปีง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”)) ตระหนักว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว กรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทนาย ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น ๆ (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) มีความสำคัญและควรได้รับการปฏิบัติอย่างระมัดระวังสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งยึดหลักเกณฑ์ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อกำหนดกระบวนการของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล และสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษานโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามลิงก์ด้านบน หรือ QR Code ที่ท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ดังที่ได้นิยามไว้ในนโยบายฯ) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (“การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ”) ซึ่งเป็นการจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อีเมล IP Address และข้อมูลอื่น ๆ) สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งถูกส่งมายังบริษัทฯ

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligations)

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเรียกประชุม เตรียมการ และดำเนินการจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ และเพื่อดำเนินการอื่นใด (รวมถึงการจ่ายเงินปันผล) เพื่อให้เป็นตามระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ และเป็นไปกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ และเก็บบันทึกการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ รวมถึงบันทึกการเข้าร่วมประชุมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อการกระทำอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ



บริษัทฯ อาจบันทึกภาพถ่าย บันทึกเสียง และบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระหว่างการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึก การรายงาน และ/หรือเผยแพร่บันทึกดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ เช่น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ผู้ให้บริการส่งไปรษณีย์

บริษัทฯ เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังได้เปิดเผยรายงานการประชุม ภาพถ่าย และบันทึกภาพเคลื่อนไหว ของการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยดังกล่าวอยู่นั้นอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายข้อมูลเหล่านั้นหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเรียกร้องขอให้ดำเนินการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล และ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิใด ๆ เหล่านี้ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ



6. ช่องทางการติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล:

บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

☎ (66) 02-696-8800 ✉ legal@preciousshipping.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:

คุณสิรสา สุภาวสิน

☎ (66) 02-696-8854 ✉ sirasa@preciousshipping.com

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ



