

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2567



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวภัทรสุดา เต็มมหายงษ์ (“**พิธีกร**”) ได้แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พิธีกรได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายสุรพล มีเสถียร | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวนรีชา ปานบุญหอม | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร |
| 8. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น | กรรมการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุธาสินี หมั่นละม้าย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน |
| 2. นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 3. นายวิวิธพิล จุไรสินธุ์ | ผู้อำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี |
| 4. นายอนันตชัย อุตตะมะ | ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ |
| 5. นายปภาสิต คำแสง | ผู้อำนวยการสายงานเทคนิค |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล | หุ้นส่วนและผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวพัฒนิน นุญยมานพ | ผู้จัดการและผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วรฐ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. นายวรฐ วรการโกวิท | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นายอภิศักดิ์ พิษิตการคำ | ทนายความ |

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ มีการซื้อหุ้นคืน จำนวน 77,665,300 หุ้น และหุ้นจำนวนดังกล่าวจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ณ ตอนเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 204,100 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 241 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,591,392,966 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 246 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 1,591,597,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.705 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัทฯ ซึ่งไม่รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยประธานมอบหมายให้ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ (“รองประธาน”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

พิธีกรชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ประธานมอบหมายให้พิธีกร ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ การประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ รวมถึง บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 และจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุม



การจัดประชุมในวันนี้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลระบบการประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต และหากระบบเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งเหตุขัดข้องมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-931-9136 เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขเหตุขัดข้อง

พิธีกร ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการซักถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได้ เว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ
2. บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เป็นระยะเวลา 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้เลือกออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทำการเลือกยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดแล้ว ไม่ได้เลือกออกเสียงลงคะแนนใหม่อีกครั้ง จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และเมื่อมีการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
3. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ในระบบตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้ว และจะนำมานับรวมเมื่อมีการรวบรวมคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะยังสามารถเข้าชมการประชุมและซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมทันในวาระใด จะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป โดยไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้มีการปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้ว
5. การนับผลการลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

5.1 ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และ ระเบียบวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่นับคะแนน “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 บริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้



5.2 ระเบียบวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

5.3 ระเบียบวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจ Login เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือกดออกลงทะเบียนออกจากห้องประชุมจากระบบก่อนจบการประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดลงทะเบียนออกจากห้องประชุมผ่านระบบ จะถือว่าท่านเข้าร่วมการประชุมตลอดเวลาดจนจบการประชุม

8. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมคะแนนเสียงและประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมภายหลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

9. บริษัทฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้โดยกดเลือกวาระที่ต้องการจะลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน”
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ
- เมื่อปิดรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูผลคะแนนได้โดยกดปุ่ม “ผลคะแนน”
- สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะทั้งหมดเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายคนได้โดยให้กดที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อสลับเข้าใช้งานบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นและลงคะแนนแยกเป็นรายคน โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม



- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมสามารถกดปุ่มลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมและก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที
10. ขั้นตอนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้
- ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง
 - (1) สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นเลือกฝากคำถาม ระบุวาระที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความหรือความคิดเห็นและกดส่งคำถาม
 - (2) สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจบบทสัมภาษณ์ของบริษัทฯ จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม และเมื่อถึงคิวให้กดปุ่ม “Joint as Panelist” เปิดไมโครโฟนและกล้องเพื่อถามคำถาม

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงไปเป็นอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท บริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 ท่าน คือ นายอภิศักดิ์ พิษิตการคำ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วรฐ แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการแจ้งวัตถุประสงค์ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รองประธาน แจ้งเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 9 วาระ ซึ่งจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกันไปและไม่มีการสลับวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

รองประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึงจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทฯ แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ดังกล่าว



รองประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น รองประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,591,597,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

รองประธานได้มอบหมายให้นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียด ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์จาก QR Code บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดิทัศน์ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2566 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างความเจริญเติบโตพร้อมกับเพิ่มความสมดุลของธุรกิจ และความมั่นคงของรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ฟื้นตัวช้าและต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจขนส่งปิโตรเคมี ซึ่งตลาดมีความต้องการสูง ด้วยการลงทุนซื้อเรือขนส่งปิโตรเคมีเหลวเพิ่มอีก 2 ลำ พร้อมกับเร่งทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มโรงกลั่นน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้เรือที่มีศักยภาพ มีความปลอดภัยสูง และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปและปิโตรเคมีสามารถใช้เรือทุกลำได้เต็มประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกันปี 2566 เป็นปีที่บริษัทฯ ให้บริการเรือขนาน้ำมันดิบขนาดใหญ่ หรือ VLCC แก่โรงกลั่นน้ำมันไทย ออยล์ครับทั้ง 3 ลำ ตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้ธุรกิจขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้รายได้ปี 2566 สูงกว่าปี 2565 ร้อยละ 74.3

การเติบโตของธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปและปิโตรเคมี และธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการทำสัญญาให้บริการระยะยาวกับลูกค้า ทำให้ขนาดและความสามารถในการสร้างรายได้ของแต่ละธุรกิจหลักของบริษัทฯ มั่นคงและสมดุลกันมากขึ้น และทำให้ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ

สำหรับปี 2566 ธุรกิจเรือกักเก็บน้ำมัน (FSU) มีการชะลอตัวและมีรายได้ลดลง สืบเนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก แต่บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปและปิโตรเคมี และเรือขนส่งน้ำมัน



ระหว่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,087 ล้านบาท สูงกว่าปี 2565 ร้อยละ 4.8 และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 1,902 ล้านบาท สูงกว่าปี 2565 ร้อยละ 17.7 และเมื่อรวมกำไรสุทธิจากการขายเรือ บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิประจำปี 2566ทั้งสิ้น 2,214 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 2,327 ล้านบาท

บริษัทฯ มีการลงทุนต่อเรือขนส่งผู้โดยสารและวัสดุที่ใช้บนแท่นขุดเจาะ (Crew Boat) ความเร็วสูง จำนวน 2 ลำ เพื่อรองรับธุรกิจเรือสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล หรือ Offshore Support โดยเรือที่ต่อใหม่นั้นใช้เครื่องยนต์ชนิด Hybrid เพื่อช่วยลดมลพิษ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดหาเรือที่พักอาศัยสำหรับพนักงานประจำแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมเพิ่มเติมจำนวน 1 ลำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเรือใหม่ทั้ง 3 ลำ จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าภายใต้สัญญาระยะยาวตั้งแต่ต้นปี 2567 ซึ่งจะทำให้รายได้ของธุรกิจเรือ Offshore Support เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว

ด้านการจัดหาเงินทุน บริษัทฯ สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อเรือใหม่พร้อมกับบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการขายเรือเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง โดย ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 3,012 ล้านบาท ซึ่งลดลง 715 ล้านบาท จากปี 2565 และส่วนของผู้ถือหุ้น 12,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 1,227 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 0.25 เท่า ทั้งนี้ ร้อยละ 87 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาของโครงการลงทุน

บริษัทฯ นำนโยบายความยั่งยืนมาเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงาน Green Voyage เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของธุรกิจอย่างบูรณาการ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงขององค์กร

บริษัทฯ จะสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กลยุทธ์การลงทุนขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีเลิศ ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่ปี 2562 และยังคงเน้นย้ำให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดถือแนวปฏิบัติที่ไม่สนับสนุนกิจการ หรือการกระทำของบุคคลใดๆ ที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่จะก่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจไม่ทางทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงมีการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รองประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตั้งแต่หน้า 175 -264 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code และบริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไว้ในวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับชมแล้วในระเบียบวาระที่ 2 สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
รวมสินทรัพย์	20,715.98	20,575.28
รวมหนี้สิน	8,677.44	9,763.20
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,038.56	10,812.09
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	20,716.00	20,575.28
รายการ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
รายได้รวม	8,086.92	7,715.40
กำไรสุทธิ	2,213.99	2,327.01
กำไรเบ็ดเสร็จ	2,171.69	2,421.09
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.85	0.89

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็ได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	1,590,797,566	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9497
ไม่เห็นด้วย	799,500	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0502
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	-	-

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

รองประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

รองประธานได้มอบหมายให้พิธีกรชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,383,387,827.35 บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านสามพันแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.06 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดย ณ วันที่ 25 เมษายน 2567 บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจากโครงการฯ แล้ว จำนวน 139,382,700 หุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000,000 บาท โดยหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลทั้งหมดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) และสำหรับเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ที่จำนวน 250,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567



รองประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น รองประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เป็นการ จัดสรรกำไรสุทธิและเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,591,597,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

รองประธานขอให้ นายชายน้อย เฟื่อนโกสมุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 1) พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ กรรมการ และ 2) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการที่ออกตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของนายสมชาย โดยนับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันรวม 8 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติของ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการของบริษัทฯ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน สมัครงใจที่จะออกจากห้องประชุมในวาระนี้ และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังจากประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษะคุลย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 2. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
 จันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่
 ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน ดังนี้

5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดลย์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง พลเรือเอก นิพนธ์ จักขุขุลย์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,590,548,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9341
ไม่เห็นด้วย	1,048,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0658
งดออกเสียง	3	เสียง	-	

5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,591,317,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9824
ไม่เห็นด้วย	279,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0175
งดออกเสียง	3	เสียง	-	

ก่อนดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม



ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

รองประธาน ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับจำนวนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	64,000	35,000
กรรมการ	34,000	29,000
คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริหาร		
ประธานคณะกรรมการ	-	35,000
กรรมการ	-	29,000

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสม

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,103,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้



รายการ	ปี 2566	ปี 2565
งบประมาณ (บาท)	30,000,000	30,000,000
ใช้จริง (บาท)	19,103,000	19,852,000
อัตราส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณ (ร้อยละ)	63.68	66.17

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,591,597,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567



บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวมาริษา ธารธรรพพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี และ/หรือ |
| 2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ |
| 3. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ |

โดยที่ให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนิติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาท) โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า มีความสมเหตุสมผล ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit fee)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 7 ติดต่อกัน (2561 - 2567) และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,591,597,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-



ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

รองประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่อง การโฆษณา การมอบฉันทะ และการส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมคณะกรรมการ จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ข้อ 29 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 47 ดังต่อไปนี้

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการเรียกหรือกำหนดวันประชุมตามวรรคสอง ข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขอให้เรียกประชุม อาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น

ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสามเดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่ประธานกรรมการกำหนด ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 47

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 47. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือ หรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือ หรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัทมีอำนาจมอบหมายบุคคลใดๆ ไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 25 ข้อ 29 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 47 และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัทมีอำนาจมอบหมายบุคคลใดๆ ไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไข ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

รองประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,590,943,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9589
ไม่เห็นด้วย	653,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0410
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รองประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

รองประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณอุษา สุเมธลักษณ์- ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางฝากคำถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

รองประธาน ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น



PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว รองประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

(นายบวร วงศ์สินอุดม)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร)
เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกการประชุม