

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2566



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 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.

ก่อนเริ่มวาระการประชุม

นายธนายุทธ คุ่มทรัพย์ศิริ (“**พิธีกร**”) ได้แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลระบบการประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต และหากระบบเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งเหตุขัดข้องมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-931-9135 เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขเหตุขัดข้อง

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,648,300 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 328 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,617,908,433 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 335 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 1,619,556,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.7822 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

พิธีกรได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชายน้อย เป็อนโกสุม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |



4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวนันทิชา ปานบุญห้อม กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการจำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุม และกรรมการจำนวน 1 ท่าน (พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุธาสิณี หมั่นละม้าย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
2. นายอนันตชัย อุตตะมะ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ
3. นายปกาศิต คำแสง ผู้อำนวยการสายงานเทคนิค
4. นายวิวิทย์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี
5. นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายธนิศ ไชยสถาเลศ หุ้นส่วนและผู้สอบบัญชี
2. นางสาวพัฒนิน บุญยมานพ ผู้จัดการและผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วรฐ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด

1. นายวรฐ วนการโกวิท ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวภิญญลักษณ์ วัชรธนพัฒน์ ทนายความ

รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกันไป โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได้ เว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ



3. บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เป็นระยะเวลา 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้เลือกออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทำการเลือกยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดแล้ว ไม่ได้เลือกออกเสียงลงคะแนนใหม่อีกครั้ง จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และเมื่อมีการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
4. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ในระบบตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้ว และจะนำมานับรวมเมื่อมีการรวบรวมคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะยังสามารถเข้าชงการประชุมและซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้
5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมทันทีในวาระใด จะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป โดยไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้มีการปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้ว
6. การนับผลการลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - 6.1 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 2566 บริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้
 - 6.2 ระเบียบวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
8. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจ Login เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือกดออกลงทะเบียนออกจากห้องประชุมจากระบบก่อนจบ



การประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดลงคะแนนนอกจากห้องประชุมผ่านระบบ จะถือว่าท่านเข้าร่วมการประชุมตลอดเวลาจนจบการประชุม

9. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมคะแนนเสียงและประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมภายหลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

10. บริษัทฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

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

11. แนวปฏิบัติในการซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีดังนี้

11.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการรวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานในที่ประชุมดำเนินการตอบคำถามในลำดับต่อไป

11.2 การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล รวมถึงสถานะเป็น “ผู้ถือหุ้น” หรือ “ผู้รับมอบฉันทะ” ก่อนถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

11.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาทผู้อื่น ละเมิดกฎหมายใดๆ ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นเกินสมควร

11.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้เข้าไปซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม



11.5 บริษัทฯ ซึ่งแจ้งขั้นตอนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง

(1) สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความซักถามและกดปุ่ม “ส่งคำถาม”

(2) สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม และเมื่อถึงคิวให้กดปุ่ม “Join as Panelist” เปิดไมโครโฟนและกล้องเพื่อถามคำถาม

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงไปเป็นอย่างไรโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท บริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 ท่าน คือ นางสาววิญญูลักษณ์ วัชรธันพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วรฐ แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการแจ้งวัตถุประสงค์ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เริ่มวาระการประชุม

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ประธาน”) โดยประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ รวมถึงได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ การประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึงจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทฯ แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ดังกล่าว



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอในที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,619,556,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียด ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์จาก QR Code บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 6 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบ สรุปได้ดังนี้

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในทุกมิติ ได้แก่ ด้านผลประกอบการประจำปี ด้านการสร้างความเสถียรภาพของรายได้เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านผลประกอบการประจำปี บริษัทฯ สามารถขยายงานและความสามารถในการสร้างรายได้ รวมถึงผลกำไรของ 3 กลุ่มธุรกิจหลักได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้รายได้ของกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2565 และในปี 2566 จะเป็นปีแรกที่เรือ VLCC ทั้ง 3 ลำให้บริการและมีรายได้เต็มปีทุกลำ

ในปี 2565 กลุ่มธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ สามารถขยายการให้บริการเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่หรือเรือ VLCC แก่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครบ 3 ลำ ตามข้อตกลงที่ทำไว้ โดยทุกลำเป็นการให้บริการระยะยาว 10 ปี

กลุ่มธุรกิจ Offshore Support ให้บริการเรือ Crew Boat เพื่อสนับสนุนการสำรวจและผลิตน้ำมันกึ่งกลางทะเลให้กับบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 ลำ โดยทำเป็นสัญญาระยะยาว 3 - 5 ปี และสามารถให้บริการเรือที่พักอาศัยหรือเรือ AWB เพิ่มขึ้นระหว่างปีอีก 1 ลำ รวมมีเรือ AWB ให้บริการทั้งสิ้น 2 ลำ ทำให้รายได้ของกลุ่ม Offshore Support เพิ่มขึ้นร้อยละ 122 ในปี 2565

สำหรับธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมีในประเทศ ถึงแม้การใช้น้ำมันเพื่อการเดินทางจะได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการเดินทางของหลายประเทศ เนื่องจากปัญหาการระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 แต่กลุ่มธุรกิจนี้ก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นมากในปี 2565 เนื่องจากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปและปิโตรเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง



ต่อเนื่องหลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง ในขณะที่บริษัทฯ มีกองเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น ภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการบริษัท ทูธ มารีไทม์ จำกัด ในปี 2564 จึงทำให้รายได้ของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ส่วนของกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมัน หรือ FSU ซึ่งบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะอุตสาหกรรม โดยการทยอยปรับขนาดของกองเรือที่มีอายุมากครบกำหนดการเข้าคู่แห้ง และวางแผนการใช้เรือแต่ละลำให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและความต้องการใช้งานของลูกค้า ทำให้ ณ สิ้นปี 2565 อัตราการใช้เรือ FSU หรือ Utilization Rate ครอบคลุม 100% ทุกลำ ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจ FSU ในปี 2565 ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 13.5 จากปี 2564

ปี 2565 สามารถขายเรือเก่าที่ครบกำหนดปลดระวางได้ในช่วงเวลาที่สภาวะตลาดซื้อ-ขายเรือมือสอง เอื้ออำนวย โดยสามารถทำกำไรพิเศษจากการขายเรือได้ 711 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีรายได้รวม 7,715 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 31 และมีกำไรสุทธิที่สูงเป็นประวัติการณ์กว่า 2,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 52 ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 89 สตางค์ต่อหุ้น

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีทรัพย์สิน จำนวน 20,575 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,763 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น รวม 10,812 ล้านบาท และมีสัดส่วนหนี้สินที่ไม่รวมมูลค่าสัญญาเช่าต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.53 เท่า

สำหรับด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลงาน ดังนี้

- คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”
- การรับรองมาตรฐาน ISO9001 version 2015 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
- การรับรองการต่ออายุ ครั้งที่ 1 สำหรับการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือ CAC
- เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรผู้ริเริ่มการจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลแห่งประเทศไทย หรือ TCNN ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยโครงสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล การมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความมุ่งมั่นทุ่มเทของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทฯ จะสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ และบรรลุวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นอกจากนี้ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ยังได้กล่าวเน้นย้ำต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลที่ดี มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม การดำเนินกิจการที่ยั่งยืน สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการย้ำเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ



ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการยึดถือปฏิบัติไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่จะก่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจในทุกจริตไม่ว่ารูปแบบใดๆ

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า รายละเอียดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ตั้งแต่หน้า 191-277 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code และบริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไว้ในวิดีโอทัศน์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับชมแล้วในระเบียบวาระที่ 2 สรุปได้ ดังนี้

รายการ	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รวมสินทรัพย์	20,575.28	17,348.97
รวมหนี้สิน	9,763.20	8,238.95
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,812.09	9,110.02
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	20,575.28	17,348.97
รายการ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายได้รวม	7,715.40	5,879.98
กำไรสุทธิ	2,327.01	1,526.54
กำไรเบ็ดเสร็จ	2,421.09	1,779.67
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.89	0.56

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็ได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,618,968,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9636
ไม่เห็นด้วย	588,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0363
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้พิธีกรแจ้งรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,108,989,918 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบแปดบาท) โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 850,000,000 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 76.65 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงิน จำนวน 225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านบาท)

ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้นี้ จำนวน 625,000,000 บาท (หกร้อยยี่สิบล้านบาท)

สำหรับเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ที่จำนวน 250,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ



ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2565 เป็นการจ่ายปันผลตามมติที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,619,556,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่าการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ นายบวร วงศ์สินอุดม - กรรมการอิสระ นายชายน้อย เพื่อนโกศล - กรรมการอิสระ และ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข - กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทฯ ต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน



ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วว่า ผู้ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายบวร วงศ์สินอุดม และ นายชายน้อย เพื่อนโกสุม สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของแต่ละท่าน โดยนับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

รายละเอียดข้อมูลและประวัติของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน สมครใจที่จะออกจากห้องประชุมในวาระนี้ และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังจากประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 2. นายชายน้อย เพื่อนโกสุม | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |

นายสมชายฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายสมชายฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายบวร วงศ์สินอุดม กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายบวร วงศ์สินอุดม กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,617,053,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8454
ไม่เห็นด้วย	2,503,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1545
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายชายน้อย เพื่อนโกสุม กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชายน้อย เพื่อนโกสุม กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,614,562,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6916
ไม่เห็นด้วย	4,994,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3083



งดออกเสียง 0 เสียง - -

5.3 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กลับเข้าเป็นกรรมการอีกราวะหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท อีกราวะหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,617,715,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8862
ไม่เห็นด้วย	1,841,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1137
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

ก่อนดำเนินการประชุมในวาระถัดไป นายสมชายฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายสมชายฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน กรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตรา การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้



ตำแหน่ง	ปี 2566	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	64,000	35,000
กรรมการ	34,000	29,000
คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริหาร / ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต		
ประธานคณะกรรมการ	-	35,000
กรรมการ	-	29,000

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสม

ปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,852,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
งบประมาณ (บาท)	30,000,000	30,000,000
ใช้จริง (บาท)	19,852,000	17,123,000
อัตราส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณ (ร้อยละ)	66.17	57.08

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอในที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,618,556,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9382
ไม่เห็นด้วย	999,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0617
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

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

นายชายน้อย เพื่อนโกสุม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายธนิต โอสธาลเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 ปี |
| 2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ |
| 3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ |

โดยที่ให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาท) ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยและค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit fee)



ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สหกรณ์ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 6 ติดต่อกัน (2561 - 2566) และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,614,790,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7057
ไม่เห็นด้วย	4,765,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2942
งดออกเสียง	-	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายประสิทธิ์ ชื้อสัตยาศิลป์ - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

สอบถามเรื่อง CAPEX แผนการลงทุนขยายกองเรือของบริษัทฯ ปี 2566 - 2567 มีงบประมาณเท่าไร มีแผนการขยายกองเรือไปยังธุรกิจของบริษัทฯ เดิมอะไรเพิ่มเติม หรือ มีแผนการเติบโตของบริษัทฯ เพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

ประธาน

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีแผนขยายงานทั้งเพิ่มและลดจำนวนเรือ โดยจะต้องดูว่าธุรกิจใดดีก็จะมี การขยายธุรกิจต่อ หากธุรกิจใดชะลอตัว บริษัทฯ อาจจะมีการลดจำนวนเรือลง และมอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม



นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2566 - 2567 บริษัทฯ มีแผนขยายงานในธุรกิจเรือสปีดโบ๊ตขนส่งน้ำมันในอ่าวไทย โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีการสั่งซื้อเรือ Medium Speed Crew boats เพิ่มเติมจำนวน 2 ลำ และในอนาคตก็จะมีคำสั่งซื้อเรือในประเภทเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันเพื่อขยายงานในธุรกิจนี้ ในส่วนของธุรกิจ Trading ปัจจุบัน เรือเกือบทุกลำของบริษัทฯ จะมีสัญญาระยะเวลา และระยะเวลา และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติมโดยเน้นไปทางการขนส่งปิโตรเคมีเหลวมากขึ้น นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้มีการศึกษาธุรกิจใหม่และวางแผนที่จะขยายการลงทุนไปยัง ด้านโลจิสติกส์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มเติมอีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.22 น.

(นายพร้อม วงศ์สินอุดม)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร)

เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกการประชุม