



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวภัทรสุดา เต็มมทวงษ์ และ นางสาวปัทมา ไชยยศยิ่ง (“**พิธีกร**”) ได้แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พิธีกรได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. พลเรือเอกนิพนธ์ จักขุคุลย์ | 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. นางสาวนیرชา ปานบุญหอม | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร |
| 8. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น | กรรมการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุภาสินี หมั่นละม้าย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน
2. นายวิวิทย์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี
3. นายอนันตชัย อุตตะมะ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ
4. นายปกาศิต คำแสง ผู้อำนวยการสายงานเทคนิค

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล หุ้นส่วนและผู้สอบบัญชี
2. นางสาวภาวิณี นิสสัยสุข ผู้จัดการและผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สิริ ลิเกิล เซอริวิสเซส จำกัด

นางสาวสิรินภา รัตนโกศล ทนายความหุ้นส่วน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ มีการซื้อหุ้นคืน จำนวน 280,000,000 หุ้น และหุ้นจำนวนดังกล่าวจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ณ ตอนเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 15,336,665 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 330 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,527,505,243 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 341 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 1,542,841,908 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4973 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัทฯ ซึ่งไม่รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“**ประธาน**”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการตามระเบียบวาระ

พิธีกรชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ประธานมอบหมายให้พิธีกร ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ การประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ รวมถึง บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 และจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุม



การจัดประชุมในวันนี้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการและดูแลระบบการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต และหากระบบเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งเหตุขัดข้องมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-460-9228 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. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมทันทีในวาระใด จะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป โดยไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้มีการปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้ว
5. การนับผลการลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

5.1 ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และ ระเบียบวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม



และออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่นับคะแนน “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจ Login เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือกดออกกลางทะเบียนออกจากห้องประชุมจากระบบก่อนจบการประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดลงทะเบียนออกจากห้องประชุมผ่านระบบ จะถือว่าท่านเข้าร่วมการประชุมตลอดเวลาก่อนจบการประชุม

7. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมคะแนนเสียงและประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมภายหลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

10. บริษัทฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้โดยกดเลือกวาระที่ต้องการจะลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน”
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ
- เมื่อปิดรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูผลคะแนนได้โดยกดปุ่ม “ผลคะแนน”



- สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะทั้งหมดเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายคนได้โดยให้กดที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อสลับเข้าใช้งานบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นและลงคะแนนแยกเป็นรายคน โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมสามารถกดปุ่มลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมและก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที

11. ขั้นตอนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง

(1) สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อซักถามและกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นเลือกฝากคำถาม ระบุวาระที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความหรือความคิดเห็นและกดส่งคำถาม

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

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงไปเป็นอย่างไรโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท บริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก คือ นางสาวสิรินภา รัตนโกศล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สิริ ลีเกิล เซอร์วิส เซล จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการแจ้งวัตถุประสงค์ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประธาน แจ้งเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 8 วาระ ซึ่งจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกันไปและไม่มีการสลับวาระการประชุม ดังนี้



ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึงจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทฯ แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 1,543,119,508 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | - | - |

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ซึ่งจัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 หรือ MD&A โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หน้า 121 - 142 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์จาก QR Code รวมถึงได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีโอที่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกหลายประการ โดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่ยังมีความเปราะบาง อันเป็นผลจากมาตรการกีดกันทางการค้าและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจ ตลอดจนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคของโลก รวมถึงปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา รวมถึงแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อและเพิ่มความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปีดังกล่าว



แม้ว่าธุรกิจเรือกักเก็บและผสมน้ำมันกลางทะเล (Floating Storage Unit: FSU) จะได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงการที่เรือลำใหม่ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มเติมเริ่มให้บริการภายหลังจากการขายเรือลำเก่า ส่งผลให้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทฯ มีเรือกักเก็บและผสมน้ำมันกลางทะเลให้บริการเพียง 4 ลำ อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกในการขยายตลาด ควบคู่กับการรักษาคุณภาพการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ และสามารถปรับอัตราค่าบริการให้สูงขึ้นได้ ส่งผลให้อัตรากำไรใช้เรือกักเก็บและผสมน้ำมันกลางทะเลในปี 2568 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85.7 ขณะที่รายได้ลดลงจากปี 2567 เพียงร้อยละ 3.7 เท่านั้น

ความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาที่นำไปสู่การปะทะกันทางทหาร ส่งผลให้บริษัทฯ จำเป็นต้องระงับการให้บริการเรือขนส่งน้ำมันไปยังกัมพูชาตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์โดยนำเรือที่ว่างบางส่วนไปให้บริการในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปและเคมีของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2567 เพียงร้อยละ 3.6 เท่านั้น

นอกจากนี้ การแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้รายได้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 65 ของรายได้รวมทั้งหมด มีมูลค่าลดลงเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ภาวะที่มีความท้าทายดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ควบคู่กับการปรับแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เร่งขยายธุรกิจเรือสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการสูง เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐในการเพิ่มการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ จาก 919.2 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 1,368.9 ล้านบาท ในปี 2568 หรือคิดเป็นอัตรากำไรเติบโตร้อยละ 48.9 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการขยายฐานรายได้ของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของภาวะตลาดในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายธุรกิจเรือสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเพิ่มจำนวนเรือในประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการปรับเปลี่ยนเรือขนส่งน้ำมันดิบขนาด Aframax ให้เป็นเรือกักเก็บและขนถ่ายน้ำมันกลางทะเล (Floating Storage and Offloading Unit: FSO) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าภายใต้สัญญาระยะเวลา 5 ปี พร้อมสิทธิในการต่อสัญญาอีก 5 ปี ทำให้ ณ สิ้นปี 2568 ธุรกิจเรือสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (OSV) มีเรือให้บริการรวมทั้งสิ้น 24 ลำ ประกอบด้วยเรือ Crew Boat จำนวน 21 ลำ เรือ Accommodation Work Barge จำนวน 2 ลำ และเรือ Floating Storage and Offloading Unit จำนวน 1 ลำ ทั้งนี้เรือทั้งหมดสามารถสร้างรายได้ที่มีความแน่นอนจากการให้บริการภายใต้สัญญาระยะเวลา

ความสำเร็จในการขยายธุรกิจ OSV และความคล่องตัวในการปรับแผนงานได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 2,284 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับกำไร 0.96 บาทต่อหุ้นในปี 2568



| หน่วย: ล้านบาท | ปี 2567 | ปี 2568 |
|----------------|---------|---------|
| รายได้ | 8,790.6 | 8,746.5 |
| กำไรสุทธิ | 2,249.0 | 2,283.7 |
| กำไรต่อหุ้น | 0.90 | 0.96 |
| จำนวนเรือ (ลำ) | 64 | 70 |

ในด้านการบริหารการเงิน บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาวินัยทางการเงิน ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุนในทุกมิติ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนและการขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในทุกโครงการ

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 22,704 ล้านบาทหนี้สินอื่น 4,705 ล้านบาท เงินกู้ยืม 6,075 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,925 ล้านบาท และมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.51 ต่อ 1

ในด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมถึงบริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงาน โดยเป็นผู้ให้บริการเรือ Hybrid Crew Boat รายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการออกแบบเรือใหม่ที่มีมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน ESG Rating ในระดับ AA ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2562 และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และการปลูกป่าชายเลน โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้วยพื้นฐานโครงสร้างธุรกิจที่ครอบคลุมเรือหลากหลายประเภท สามารถลดความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายได้ที่ส่วนใหญ่มาจากสัญญาให้บริการระยะยาวแก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง มาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประกอบกับการให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติซึ่งเป็นผลกระทบจากความไม่สงบในตะวันออกกลางที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปี 2568 บริษัทฯ ได้กล่าวถึงการถูกจัดอันดับ SET ESG Ratings ระดับ “AA” ในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการสร้างความยั่งยืนแบบครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และการให้ความสำคัญต่อทั้งพนักงาน และชุมชน ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อสร้างคุณค่า และผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวต่อไป รวมถึงบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ตามประกาศเจตนารมณ์ที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในขอบเขตที่ 1 และ 2 ในปี 2573 และเป้าหมายระยะยาวในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ทบทวนและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงได้รับการรับรองอายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ตอกย้ำจุดยืนของบริษัทฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการดำเนินงานที่ซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ และปราศจากทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ครอบคลุม พร้อมทั้งสื่อสารสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถามที่ 1

จาก One Report หน้า 121 พบว่าบริษัทฯ มี "ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ" จำนวน 136.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 22.2 ล้านบาท จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีสัดส่วนการทำ Natural Hedge อยู่ประมาณเท่าใด และเพียงพอหรือไม่ในสถานะที่ค่าเงินผันผวนรุนแรง และมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เพื่อ Hedging ส่วนต่างที่เหลือเพิ่มเติมหรือไม่

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทแข็งค่าเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ มีการทำ Natural Hedge อยู่ประมาณร้อยละ 35 ซึ่งยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) คิดเป็นประมาณเกือบร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมด สำหรับปีปัจจุบัน เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรง โดยเฉพาะจากผลกระทบของสถานการณ์สงคราม บริษัทฯ จึงพิจารณาปรับเพิ่มสัดส่วนการทำ Natural Hedge โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 และสำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ได้พิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า (Forward) และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา (Currency Swap) ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถช่วยลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง

ประธาน

โดยหลักแล้ว แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวคิดหลัก ได้แก่ แนวคิดแรกคือการปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยน (FX) เป็นไปตามกลไกตลาดโดยไม่ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติม และอีกแนวคิดหนึ่งคือการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งหมดเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญและติดตาม



ดูแลประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยแม้ว่าประมาณร้อยละ 70 ของรายได้จะอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ผลกระทบจากการขาดทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยนยังคงอยู่ในระดับจำกัด สะท้อนถึงความพยายามในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ในระดับสูง โดยได้มีการนำเครื่องมือทางการเงินต่างๆ มาใช้ควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว และจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถต่อไป

คำถามที่ 2

จากการรายงานผลการดำเนินงานปี 2568 (One Report หน้า 10) พบว่ารายได้จากกลุ่มเรือสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เติบโตขึ้น โดยมีปัจจัยหลักจากการขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง (อาบูดาบี) และการให้บริการในทะเลเชียวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2569-2570 บริษัทฯ มีแผนอย่างไรในการรุกตลาดนอกภูมิภาคเพิ่มเติม นอกเหนือจากความสำเร็จในอาบูดาบี เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตรายได้ บริษัทฯ ประเมินศักยภาพของตลาดใหม่ๆ เช่น อินเดีย หรือ แอฟริกาตะวันตก ใ้ไว้มากน้อยเพียงใด และมีการเตรียมความพร้อมด้านกองเรือให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่เหล่านั้นอย่างไร

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจเรือสนับสนุนงานนอกชายฝั่ง (Offshore Support Vessel: OSV) ประเภทเรือ Crew Boat ในภูมิภาค ตะวันออกกลาง จำนวนทั้งสิ้น 4 ลำ โดยการลงทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้สัญญาเช่าแบบ Bareboat ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว ส่งผลให้แม้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งหรือสงครามในพื้นที่ รายได้จากเรือกลุ่มดังกล่าว ยังคงสามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้รับผลกระทบในด้านรายได้

ทั้งนี้ ก่อนเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเติมในภูมิภาคดังกล่าว เนื่องจากผลการดำเนินงานของเรือ Crew Boat ทั้ง 4 ลำ เป็นไปในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดสถานการณ์สงคราม บริษัทฯ ได้พิจารณาชะลอแผนการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นการชั่วคราว เพื่อรอประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มุ่งขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคอื่นๆ แทน โดยสถานการณ์ความขัดแย้งส่งผลให้เกิดภาวะตึงตัวด้านพลังงานและการขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่ ส่งผลให้หลายประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับการขยายการสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน โดยเฉพาะในโครงการนอกชายฝั่ง (Offshore) ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจและจะมุ่งพิจารณาโอกาสในทิศทางดังกล่าวต่อไป

ประธาน

การขยายการดำเนินธุรกิจไปยังต่างประเทศมีความท้าทายและความซับซ้อนในหลายด้าน โดยในเบื้องต้นจำเป็นต้องพิจารณาโอกาสทางธุรกิจ (Opportunity) ควบคู่กับการประเมินระดับความเสี่ยง ความปลอดภัย และความมั่นคงของการลงทุนในแต่ละพื้นที่อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจนอกภูมิภาคเอเชียมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้เริ่มต้นจากภูมิภาค ตะวันออกกลาง เป็นแห่งแรก โดยสำหรับภูมิภาคตะวันออกกลาง บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการและ



มีการขยายการลงทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากจำนวนเรือ 2 ลำ เป็น 4 ลำ ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สำหรับการขยายไปยังภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลมากขึ้น เช่น แอฟริกาใต้ หรืออินเดีย บริษัทฯ จะต้องประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อน โดยจะไม่เร่งรีบในการลงทุน แต่จะมุ่งเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปบนพื้นฐานของความมั่นคง และจะดำเนินการเฉพาะเมื่อเห็นว่ามีโอกาสดังกล่าวมีความเหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนไปในเรือขนส่ง LNG หรือไม่ ถ้าไม่สนใจ เพราะเหตุผลอะไร

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการลงทุนในโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) หากมีโอกาสที่เหมาะสม บริษัทฯ ยังคงให้ความสนใจในการลงทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การลงทุนในโครงการ LNG เป็นการลงทุนด้านโลจิสติกส์ที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความพร้อมในลักษณะครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านผู้จัดหา (Supply) ลูกค้า (Customer) และบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบริษัทฯ ปัจจุบันยังไม่มีโอกาสที่ชัดเจน และยังไม่มีการประเมินโดยตรงในด้านการขนส่ง LNG ดังนั้น แม้บริษัทฯ จะให้ความสนใจและเปิดกว้างต่อโอกาสในอนาคต แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีโครงการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

ประธาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจในประเด็นดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหลายปี และเคยดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในบางส่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม โอกาสทางธุรกิจ (Opportunity) ในปัจจุบันยังไม่เปิดกว้างอย่างชัดเจนในระดับที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ ประกอบโครงการดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงยังคงติดตามสถานการณ์และพัฒนาการของตลาดอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ไม่เร่งรีบในการลงทุน โดยมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ นำเสนอรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตั้งแต่หน้า 261-355 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์จาก QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไว้ในวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับชมแล้วในระเบียบวาระที่ 2 สรุปได้ ดังนี้



| รายการ | งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
|--------------------------------|--|--|
| รวมสินทรัพย์ | 22,704.43 | 23,045.33 |
| รวมหนี้สิน | 10,779.43 | 11,313.81 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 11,925.00 | 11,731.52 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 22,704.43 | 23,045.33 |
| รายการ | งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 | งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| รายได้รวม | 8,746.53 | 8,790.56 |
| กำไรสุทธิ | 2,283.68 | 2,249.03 |
| กำไรเบ็ดเสร็จ | 2,069.07 | 2,200.89 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.96 | 0.90 |

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็ได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอในที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 1,542,961,108 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 333,800 | เสียง | - | - |

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้พิธีกรแจ้งรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ



อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,975.78 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.27 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยบริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

การจ่ายเงินปันผลทั้งหมดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) และสำหรับเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ที่จำนวน 250,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหุ้นซื้อคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ครั้งที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 จำนวน 172,889,300 หุ้น และโครงการซื้อหุ้นคืน ครั้งที่ 2 ช่วงระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2568 จำนวน 107,110,700 หุ้น บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนรวมทั้งสิ้น 280,000,000 หุ้น ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เป็นการจัดสรรกำไรสุทธิและเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 1,543,295,208 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | - | - |



ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (“รองประธานฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

รองประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการอิสระ 2) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ และ 3) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สูง กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยคำนึงถึงสัดส่วนความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ความต่อเนื่องและความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่า 1) นายบวร วงศ์สินอุดม และ 2) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล แม้จะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ และจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน สมควรที่จะออกจากห้องประชุมในวาระนี้ และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังจากประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ



ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

รองประธานฯ ผู้นำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม ดังนี้
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับจำนวนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

| ตำแหน่ง | ปี 2569 | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) |
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| ประธานกรรมการ | 73,000 | 40,000 |
| กรรมการ | 39,000 | 33,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริหาร | | |
| ประธานคณะกรรมการ | - | 40,000 |
| กรรมการ | - | 33,000 |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสม

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,567,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

| รายการ | ปี 2568 | ปี 2567 |
|---|------------|------------|
| งบประมาณ (บาท) | 30,000,000 | 30,000,000 |
| ใช้จริง (บาท) | 20,567,000 | 20,201,000 |
| อัตราส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณ (ร้อยละ) | 68.56 | 67.33 |



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 1,514,082,208 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.1071 |
| ไม่เห็นด้วย | 19,213,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.2449 |
| งดออกเสียง | 10,000,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.6479 |

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ประธานมอบหมายให้นายชายน้อย เมื่อนโกสุ่ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (“ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

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



1. นางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี และ/หรือ
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ
3. นายปิยะฉัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

โดยที่ให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 2,300,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า มีความสมเหตุสมผล ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย และค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit fee)

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 9 ติดต่อกัน (2561 - 2569) และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 1,533,257,208 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9975 |
| ไม่เห็นด้วย | 38,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0024 |
| งดออกเสียง | 10,000,000 | เสียง | - | - |

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม



นายชัชวาล ดิลกวรพัทธ์ – ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

คำถามที่ 1

จะมีการประกาศงบ Q1/2569 ในวันที่เท่าไร

ประธาน

14 พฤษภาคม 2569

คำถามที่ 2

เหตุใดกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ (นทลีน) ถึงไม่รับซื้อหุ้นคืนให้มีเปอร์เซ็นต์ ถือหุ้นรวมที่ 75% เพื่อให้มีอำนาจเต็มในการบริหารงาน (หลังการทำเทคนิคว่าจะมีเปอร์เซ็นต์เพียงแค่ 71%) และทำไมถึงเลือกราคารับซื้อหุ้นที่ราคาหุ้นละ 9 บาท

ประธาน

บริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถให้คำชี้แจงในประเด็นว่าเหตุใดผู้ถือหุ้นใหญ่จึงไม่ดำเนินการซื้อหุ้นให้ครบ 75% หรือเหตุใดจึงกำหนดราคารับซื้อที่ 9 บาท ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.27 น.

(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวอุตรรัตน์ สิทธิกร)

เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกการประชุม