



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมฟอร์จูน แพลตินัม ชั้น 3
โรงแรมแกรนด์เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายชัชพัฒน์ นัสการ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒน์วงศ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
6. นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายพงษ์ศักดิ์ บันลือธัญลักษณ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
8. นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทวีป พานิชภรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
3. นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายณรงค์เดช บุญสุขวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (DPA)
5. นายธนศ ปรงเจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
6. นายบริพนธ์ อัครโภคกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
7. นางสาวนริษา ทองมณี สมุหบัญชี
8. นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ เลขาธิการบริษัทฯ

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด**

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวพรรณทิพา เป่าอยู่สุข ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น .

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้นางสาวศรินภัทร์ ธนบุริมพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“พิธีกร”)

พิธีกรฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทและผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 พร้อมทั้งกล่าวขอปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จากนั้นกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

พิธีกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนสดังนี้

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 5 วาระจากทั้งหมด 7 วาระ
- ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการซักถามในระหว่างการประชุม ยกเว้นในวาระที่ 4 หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือข้อสงสัย ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำไมโครโฟนไปให้ท่าน และขอให้ผู้มีคำถามแจ้งชื่อ และ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการบันทึกการประชุมได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สำหรับวาระอื่นๆ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษคำถาม ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยระบุชื่อ นามสกุลจริ และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมคำถามส่งให้ผู้บริหาร คณะกรรมการตอบคำถามในวาระสุดท้ายของการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระในการประชุมเท่านั้น

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
- การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากพิธีกรกล่าวปิดการรับบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอไว้ แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ



- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วม ประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนวางหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนวางหน้า ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนวางหน้า
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนวางหน้าในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเก็บบัตรลงคะแนนวางหน้าและนับคะแนนวางหน้าของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนวางหน้า และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวางหน้า (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการลงคะแนนวางหน้าในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งแยกคะแนนวางหน้าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนวางหน้าหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนวางหน้าแล้ว จะถือว่าเป็นคะแนนวางหน้าเห็นด้วยเท่านั้น
- สำหรับวาระที่ต้องได้รับคะแนนวางหน้าข้างมากจากผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนวางหน้า “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนวางหน้า เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีลงคะแนนวางหน้า “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงดังกล่าว เป็นฐานในการนับคะแนนวางหน้า ซึ่งวาระที่ 2 3 4 และ 6 วาระเหล่านี้ จะต้องผ่านด้วยคะแนนวางหน้าข้างมากเท่านั้น และภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากมีคะแนนวางหน้าเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่
 1. การลงคะแนนวางหน้าเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนวางหน้าของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 2. การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนวางหน้า โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 3. บัตรลงคะแนนวางหน้าที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนวางหน้าได้

ทั้งนี้ บริษัทฯขอเก็บบัตรลงคะแนนวางหน้าของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนวางหน้าต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนวางหน้า

- การลงคะแนนวางหน้าในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนวางหน้าแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนวางหน้าลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนวางหน้าทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนวางหน้า
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนวางหน้าในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
 1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนนวางหน้า
 2. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอิสระเป็นผู้ร่วมนับคะแนนวางหน้าอิสระ ได้แก่ คุณสารพล คำเมืองปลุก

ณ ปัจจุบัน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 600 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 483.35 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 966,692,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือ Record Date ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565



ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 539,926,576 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,544,560 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 550,471,136 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.9438 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 11,389 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 966,692,700 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญพลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 และแผนงานปี 2565

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 (One Report) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ดเป็นเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ในวาระนี้ดิฉันขอเรียนสรุปในภาพรวมของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมัน หรือ Oil Tanker หรือโดยการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางทะเล มีสินค้าหลักที่ทำการขนส่ง 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม มีเรือให้บริการขนส่งในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 13 ลำ โดยแบ่งเป็นเรือในประเทศจำนวน 8 ลำ และเรือวิ่งต่างประเทศจำนวน 5 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกเรือรวมเท่ากับ 41,893 เดทเวทตัน มีอายุกองเจ็ลยกองเรือ 14 ปี ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับกลุ่มลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ หรือเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน สำหรับต่างประเทศขนส่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และพม่า เป็นต้น

บริษัทฯ มีสัญญาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า มีสัญญาแบบระยะยาว (COA) ตั้งแต่ 1-13 ปี สัญญาระยะสั้นแบบรายเที่ยว และสัญญาเช่าเหมา หรือ Time Charter ทำให้บริษัทฯ สามารถวางเป้าหมายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ประกอบกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญมาอย่างยาวนาน มีมาตรฐานการขนส่ง เป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) จึงมีสัญญาว่าจ้างอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี การออกแบบตัวเรือที่มีโครงสร้างเป็นเรือเปลือก 2 ชั้น(Double How) เพื่อป้องกันการเกิดน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เรือที่ต่อใหม่ ได้รับการรับรองจาก IMO

เครื่องยนต์ในระดับ Tier II ที่มีการควบคุมการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เป็นการรักษาสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้รางวัลจากองค์กรต่างๆ มากมายตั้งแต่ปี 2558-2564 ในด้านความปลอดภัยจากการขนส่ง และการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทฯ มีทั้งนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดโอกาสการสูญเสียและการล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุดทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

ด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมเพื่อความรู้อย่างสม่ำเสมอ เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทได้โดยตรงได้อย่างหลากหลายช่องทาง นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังได้เตรียมการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้าน



การทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการและคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ดำเนินการและติดตามประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน ที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง บริษัทฯ ได้เตรียมการรับมือต่อสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดเป็นร้อยละ 100 และส่งเสริมให้พนักงานได้รับวัคซีนกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ลดโอกาสการเจ็บป่วยขั้นรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานได้ จากมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นมานั้น ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ถึงแม้ว่าสัดส่วนรายได้ในครึ่งปีแรกจะลดลงก็ตาม การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จึงส่งผลให้บริษัทฯ ยังสามารถรักษาผลกำไรเอาไว้ได้ และเมื่อสถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายลง ผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังจึงปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 เทียบกับปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงในอัตราร้อยละ 72.6

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. รายได้ค่าบริการขนส่งรวม 669.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 2.5 เนื่องจากบริษัทฯ มีเรือขนส่งลำใหม่ (V.L. 23) เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ลำ ตามแผนธุรกิจ ทำให้มีจำนวนเที่ยววิ่งระหว่างประเทศสำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีจำนวนเที่ยว 979 เที่ยว ขณะที่ปี 2563 มีจำนวนเที่ยว 927 เที่ยว เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.6
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.51 เนื่องจากบริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นสูงขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการให้บริการ และค่าใช้จ่ายพนักงานส่วนที่เป็นมาตรการป้องกันของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
3. ด้านสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,952 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในอัตราร้อยละ 10.7 จากการซื้อเรือเพิ่มจำนวน 1 ลำ คือ เรือวี.แอล. 23
4. ด้านหนี้สินรวม บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 112 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 จากภาระหนี้สินประเภทเงินกู้ยืมเพื่อซื้อเรือลำใหม่
5. ด้านส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนเงิน 895 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นอัตราร้อยละ 7 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในปีก่อน
6. อัตรารส่วนทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงอยู่ที่อัตราร้อยละ 16.87 และมีอัตรากำไรสุทธิลดลงอยู่ที่อัตราร้อยละ 3.45 สะท้อนให้เห็นว่า VL ยังคงมีความสามารถในการทำกำไรได้ภายใต้สถานการณ์ของโรคระบาด
7. อัตรารส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราร้อยละ 1.18 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2563 แสดงให้เห็นว่า VL มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินที่ดี

นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการต้นกล้าวี.แอล. “V.L. Seeds” เป็นรุ่นที่ 2 เป็นการให้โอกาส มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการประกอบอาชีพสุจริต และเป็นการเติมเต็มเสริมสร้างบุคลากรทางทะเลให้เพิ่มขึ้น การเป็นโค้ชจิตอาสาร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ ในโครงการ Set Social Impact GYM ปี 2564 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมสุขไม่แบ่งแยก รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานที่ดีด้วย

สำหรับแผนงานในปี 2565 นั้น ตามที่บริษัทฯ ประสงค์ที่จะขยายกองเรือเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่ง จึงได้ทำการเพิ่มทุนด้วยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (VL-W1) โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม แบบ



ไม่คิดมูลค่า มีกำหนดอายุไปสำคัญแสดงสิทธิไว้ที่ 2 ปี สามารถใช้สิทธิได้ จำนวน 4 ครั้ง และครบกำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิครั้งนั้นเป็นจำนวน 83.35 ล้านบาท และการใช้สิทธิในครั้งที่ 2 ที่กำลังจะถึงในวันที่ 27 เมษายน 2565 นี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปตามวัตถุประสงค์คือการลงทุนในการซื้อเรือใหม่ เพื่อรองรับการขยายเส้นทาง การขนส่งไปยังประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งการขนส่งระหว่างประเทศมีโอกาสดิบโตที่สูงขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยใช้งบลงทุนไม่น้อยกว่า 200-300 ล้านบาท และคาดว่าสัดส่วนรายได้ในต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 50 จากปี 2564 มีสัดส่วนรายได้ในอัตราร้อยละ 39 และอัตราการเติบโตในปี 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ทั้งนี้ สำหรับเงินระดมทุนจาก IPO จำนวน 350 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินอย่างครบถ้วนแล้ว

ดังนั้นสำหรับวาระที่ 2 นี้เป็นวาระเพื่อทราบภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปี 2564 จึงไม่ต้องมีการลงมติ

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งให้ความเห็นชอบแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินปรากฏในแบบรายงานประจำปี 56-1 (One –Report) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วยหมายเลข 2 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์	1,763.67	1,951.97	188.30	10.67
หนี้สินรวม	927.07	1,057.11	130.04	14.03
รายได้รวม	652.80	669.51	16.71	2.56
กำไรสุทธิ	84.40	23.11	(61.29)	(72.62)
กำไรต่อหุ้น	0.106	0.028	-	-



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

โดยในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 7 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 206 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,471,342 หุ้น แบ่งคะแนนเสียงเป็นดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	550,471,342	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	550,471,342	100.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและตามที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้นจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2564 บริษัทฯมีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 23,110,016.07 บาท ดังนั้น บริษัทฯจึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,156,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท การกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ



วันที่ 10 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500,390.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จึงรวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 22,500,390.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,471,432 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	550,471,432	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	550,471,432	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

ในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (2) นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายชัชพัฒน หนัสการ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด และเพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ และขอให้นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม



นายยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นางชุตินา กลิ่นสุวรรณ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นายชัชพัฒน์ หนัสการ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างดำรงตำแหน่ง ตลอดจนคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วว่ามีความเหมาะสม เห็นควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในรูปแบบ คิวอาร์โค้ดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติวาระนี้ต้องออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามหรือไม่ ขอให้ท่านยกมือ แจ้งชื่อ นามสกุล ระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น มีคำถาม หรือขอแก้ไข จึงให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565 และให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังนี้

1. นางชุตินา กลิ่นสุวรรณ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,471,342 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	27,180,442	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	523,290,900	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	27,180,442	100.0000

หมายเหตุ นางชุตินา กลิ่นสุวรรณ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้



2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากุล ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,471,342 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	550,471,342	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	550,471,342	100.0000

3. นายชัชพัฒน์ นัสการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการเข้าออกลำดับที่ 3 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่อยู่ในการประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,741,442 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	550,741,442	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	550,741,442	100.0000

จากนั้นพิธีกรฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญคุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณยุทธนา แต่ปางทอง รายงานต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ซึ่งมีจำนวนเทียบเท่ากับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้



ตำแหน่ง	BOD		AC		RA / NRC /CG&CSR		AGM / EGM	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000					30,000	30,000
กรรมการบริษัท	12,000	12,000					12,000	12,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ			20,000	20,000				
กรรมการตรวจสอบ			12,000	12,000				
ประธานคณะกรรมการย่อย					5,000	5,000		
กรรมการในคณะกรรมการย่อย					5,000	5,000		

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนอกจากนี้ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส (Bonus) ให้แก่กรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปีในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 ล้านบาท และกรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปีแต่จะได้รับการจ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือข้อสงสัยในวาระนี้ ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และจะตอบคำถามในช่วงสุดท้าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,471,442 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	550,471,442	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	550,471,442	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

พิธีกรฯ ได้เรียนเชิญนายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อบริษัทข้อ 63 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้ง



ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นางสาวฉวีพร ตั้งธโนปัจจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ |
| (2) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ |
| (3) นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรือ |
| (4) นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ |
| (5) นายสุวัฒน์ มณีถนนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 550,471,442 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	550,471,442	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	550,471,442	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้



นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

พิธีกรฯ ขอให้คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นโดยประกาศชื่อนามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และวาระของคำถามที่สอบถามมา

คำถามที่ 1 คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่

คุณชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนนั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่งของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุมในเวลา 10.20 น.

ลงชื่อ พลเรือเอก

(ไกรสร จันทรสุวานิชย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ)

เลขานุการบริษัทฯ