

**บริษัท พิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**เวลาและสถานที่**

บริษัท พิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PLT”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องกรุงเทพ 3 ชั้น M เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1) นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายสุรพงษ์ รงศิริกุล      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                       |
| 3) นายชัยวัฒน์ สกาวจิต       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         |
| 4) พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ์   | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                              |
| 5) นายวราวิช ฉิมตะวัน        | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |
| 6) นายสุกฤต ฉิมตะวัน         | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 7) นางสาวภุคอร แสงบุญเกิด    | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |

**กรรมการที่ลาประชุม**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1) นางสาวพราว ลิมพงศ์พันธ์ุ | กรรมการอิสระ |
|-----------------------------|--------------|

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

**ผู้บริหารที่ร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1) นายชญชญ ฉิมตะวัน          | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        |
| 2) นายกนกธร เลิศวีระจิตชัย   | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน    |
| 3) นายศิริชัย สมบุญรุ่งโรจน์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป |

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ |  |
|------------------------|--|

## เริ่มการประชุม

นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวอนพัทธ์ ชื่นตระกูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในที่ประชุมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประชุม อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ รวมถึงทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกรฯ”) และเป็นผู้ประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Cisco WebEx Meeting ในการเข้าร่วมประชุม และระบบ Inventect Connect สำหรับการลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ที่กำหนดว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวระหว่างการประชุม รวมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุม

นางสาวอนพัทธ์ ชื่นตระกูล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ในขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 679,410,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 960,000,000 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวอนพัทธ์ ชื่นตระกูล เลขานุการบริษัท ผู้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

#### ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่ลงทะเบียน จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

4. ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยคะแนนที่เหลือจากการหักดังกล่าวให้ถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วยเห็นชอบ/อนุมัติ ในวาระนั้นๆ ทั้งหมด บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันทีหลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

สำหรับระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระประจำปี 2567 บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนจากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยหากต้องการยกเลิกการลงคะแนนสามารถกดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ทำการออกเสียงในระบบ จะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ e-Voting ประมาณ 1 นาที

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ผู้รับมอบฉันทะกดเลือก "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นที่ท่านได้รับมอบฉันทะมาเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนต่อไป โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าวและคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไป

### วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถกดที่สัญลักษณ์ "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง

(1) กรณีสอบถามผ่านข้อความ ให้พิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมเพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม

(2) กรณีสอบถามผ่านภาพและเสียง (หรือ VDO Conference) ให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อ บริษัทฯ สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ผ่านข้อความ ให้พิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

4. ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pilatusmarine.co.th](http://www.pilatusmarine.co.th) พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียง ตลอดจนเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลข IP Address โดยการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ custodian หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลเป็นไปตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## **ระเบียบวาระที่ 1: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวราวิช ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมในปี 2566 ของบริษัทฯ และนายกนกธร เลิศวีระจิตชัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายวราวิช ฉิมตะวัน ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายวราวิช ฉิมตะวัน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก รหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

### **การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2566**

**ธุรกิจเรือ**                   ในเดือนมิถุนายน 2566 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อเรือบรรทุกแก๊สจำนวน 1 ลำ ได้แก่ เรือพีลาทัส 65 (หรือ DL Poppy) ซึ่งเป็นเรือเดินสมุทร (Ocean going vessel) ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งข้ามมหาสมุทร ทั้งนี้เพื่อขยายกองเรือและเส้นทางที่ให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ต่อมาในเดือนกันยายน 2566 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาให้เช่าเหมาเรือแบบระยะเวลา (Time Charter) กับ Apex Energy International Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ (“ผู้เช่า”) โดยมีอายุสัญญา 3 เดือน + 1 ปี นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ทั้งนี้เรือที่ใช้ในสัญญา ได้แก่ เรือพีลาทัส 65 โดยขนส่งสินค้ากลุ่ม Olefins (B-1, C3, Mix C4, Propylene, LPG, BD) ในภูมิภาคเอเชียเหนือ-ใต้ และแถบตะวันออกกลาง

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น การขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศและการขยายสายการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์ (สินค้า Olefins และ LPG) เนื่องจากความต้องการสินค้ากลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย อีกทั้งแผนการขยายตลาดดังกล่าวยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดียิ่งขึ้น และยังสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลกำไรให้กับบริษัทฯ

**ธุรกิจรถ**                   ในเดือนพฤษภาคม 2566 บริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาของเงื่อนไขจ้างมหาชนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสินค้าอื่นทางรถบรรทุก (ประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว) เขตการขนส่งภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก และได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ กับผู้จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รายใหญ่ของประเทศไทย โดยมีอายุสัญญา 5 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 – พฤศจิกายน 2571 และมีรถบรรทุกที่ใช้ในสัญญาจำนวน 43 คัน

**ระบบ ERP**                   นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้เริ่มเตรียมการสำหรับการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ ERP และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ERP เพื่อใช้ในองค์กรในปี 2567

จากนั้นนายกนกกร เลิศวีระจิตชัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2566 ดังนี้

### **ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566**

ในปี 2566 รายได้รวมของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 0.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ธุรกิจเรือ** รายได้มีการปรับตัวลดลงประมาณ 3 ล้านบาท เนื่องจากมีปริมาณการขนส่งลดลงประมาณ 4 หมื่นตัน ซึ่งเกิดจากการลดลงของการให้บริการขนส่งสินค้าจากคลังในประเทศไปยังต่างประเทศ แต่ในทางกลับกันบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเช่าเหมาเรือแบบระยะเวลา (Time Charter) จากลูกค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นมา จึงทำให้ภาพรวมสัดส่วนรายได้การขนส่งทางเรือปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย

**ธุรกิจรถ** รายได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท จากปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1 หมื่นตัน เนื่องจากทางบริษัทฯ ชนะการเสนอราคาของเงื่อนไขจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสินค้าอื่นทางรถบรรทุก (ประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว) ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น ซึ่งจะรับรู้รายได้จากเข้าทำสัญญาในเดือนธันวาคม 2566 เป็นเดือนแรก

### **กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ**

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นประมาณ 131 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.47 ซึ่งลดลงจากปีก่อน 12.54 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประมาณ 43.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.53 ซึ่งลดลงจากปีก่อน 18.26 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในส่วนของเรือและรถขนส่ง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากเรือลำใหม่และรถขนส่งใหม่ที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทฯ จะเริ่มมีรายได้ โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเริ่มรับรู้ในไตรมาสที่ 3 ในขณะที่รายได้จะเริ่มรับรู้ในไตรมาสที่ 4 อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

### **งบแสดงฐานะการเงิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ 1,423.53 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 615 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้องค์กรฯ ได้นำเงินจากการระดมทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเรือและรถขนส่งเพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 603.34 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 206.36 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากหนี้สินเพื่อซื้อเรือและรถขนส่งบางส่วน ปัจจุบันทุนของบริษัทฯ มีจำนวน 820.19 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 408.64 ล้านบาท เนื่องจากมีการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

### **อัตราส่วนทางการเงิน**

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ดังนี้

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยปัจจุบันอยู่ที่ 1.03 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE Ratio) ลดลง โดยในปี 2566 อยู่ที่ 0.74 เท่า

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ลดลงเหลือร้อยละ 3.94 เนื่องจากในปีนี้มีการลงทุนซื้อเรือและรถขนส่งเพิ่มขึ้น โดยเริ่มรับรู้รายได้ในปลายไตรมาสที่ 4

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงเหลือร้อยละ 7.14 โดยมีการปรับตัวลดลงจากปีก่อน เนื่องจากมีการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO ทำให้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อนายวราวิช ฉิมตะวัน และนายกนกกร เลิศวีระจิตชัย รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

## **ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกนกกร เลิศวีระจิตชัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนกกร เลิศวีระจิตชัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ประจำปีวัดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหน้า 253 ถึงหน้า 316 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายกนกกร เลิศวีระจิตชัย ได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวนเงิน 1,423.53 ล้านบาทหนี้สินรวม 603.34 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 820.19 ล้านบาท รายได้รวม 795.25 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 43.95 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.05 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	679,410,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวิช ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นายวรวิช ฉิมตะวัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44. และ ข้อ 45. กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมาตรา 116 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 43.95 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 42.38 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มเติม ประกอบกับความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2566 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57.60 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.79 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อสำรองกระแสเงินสดไว้ให้บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	679,410,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ สกาวจิต ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนางสาวอนพัทธ์ ชื่นตระกูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เชิญกรรมการที่ครบวาระในปี 2567 และได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ นายวรวิฑ์ ฉิมตะวัน และนายสุภฤต ฉิมตะวัน ออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้

จากนั้น นางสาวอนพัทธ์ ชื่นตระกูล เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นางสาวอนพัทธ์ ชื่นตระกูล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายวรวิฑูรย์ ชิมตะวัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นายสุกฤต ชิมตะวัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับ/ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

4.1 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	679,410,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.2 นายวราวิช ฉิมตะวัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วย	679,410,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.3 นายสุกฤต ฉิมตะวัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

เห็นด้วย	676,719,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6039
ไม่เห็นด้วย	2,690,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3960
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

#### **ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ สกาวจิต ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดย นายชัยวัฒน์ สกาวจิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ที่มีมูลค่า ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 สำหรับกรรมการ และเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการสำหรับค่าตอบแทนประจำปี 2567 รายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

##### **1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการ	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท	2566	ประธาน	10,000	10,000
		กรรมการ	10,000	10,000
	2567 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	10,000	12,000
		กรรมการ	10,000	10,000

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)
คณะกรรมการตรวจสอบ	2566	ประธาน	10,000	-
		กรรมการ	10,000	-
	2567 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	10,000	-
		กรรมการ	10,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2566	ประธาน	10,000	-
		กรรมการ	10,000	-
	2567 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	10,000	-
		กรรมการ	10,000	-
คณะกรรมการบริหาร	2566	ประธาน	-	-
		กรรมการ	-	-
	2567 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	-	-
		กรรมการ	-	-

หมายเหตุ:

- 1) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
- 2) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจำนวนหุ้นที่ถือจะไม่นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ร้อยละ)
1. นายวราวิช ฉิมตะวัน	107,100,000	11.156
2. นางสาวพิมพ์รดา ฉิมตะวัน	9,650,100	1.005
3. นายสุกฤต ฉิมตะวัน	107,100,000	11.156
รวม	223,850,100	23.3177

ทั้งนี้ รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว เป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	455,559,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	223,850,100	เสียง		

**ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ รงศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายสุรพงษ์ รงศิริกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ DIA เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายชื่อดังนี้

- 1) นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564) หรือ
- 2) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น จาก DIA ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

อนึ่ง นายนพคุณ พิษณุวงษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) เป็นจำนวนเงิน 1,760,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 110,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับปี 2566 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

นอกจากนี้ DIA ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 500,000 บาท เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายนพคุณ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 คนใดคนหนึ่งแห่งบริษัทสอบบัญชี

ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,760,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	679,410,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 7 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 7 ถึง วาระที่ 10 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 7 ถึง วาระที่ 10 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันว่า หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่า วาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 7 ถึง วาระที่ 10 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 96,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 480,000,000.00 บาท เป็นจำนวน 576,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50บาท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวราวิช ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย นายวราวิช ฉิมตะวัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLT-W1) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 96,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 480,000,000.00 บาท เป็นจำนวน 576,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดสรร เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษารายงานโครงการและโอกาสทางธุรกิจหลายโครงการ เช่น โครงการจัดซื้อเรือบรรทุกทุกแกล์ขนาดใหญ่ เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์

ปิโตรเคมี (กลุ่มโอเลฟินส์) การขยายกองเรือขนส่งสินค้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะต้องใช้งบประมาณการลงทุนจำนวน 770 – 870 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ จำนวน 154 – 174 ล้านบาท และจัดหาเงินทุนอีกจำนวน 616 – 696 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานแผนการลงทุนในระยะเบียวาระที่ 1 อีกทั้งเงินเพิ่มทุนดังกล่าวยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

หากบริษัทฯ เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 96,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 480,000,000.00 บาท เป็นจำนวน 576,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLT-W1) โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	679,410,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 8:** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวราวิช ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย นายวราวิช ฉิมตะวัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 7 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	576,000,000.00 บาท ("ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน")
	แบ่งออกเป็น	1,152,000,000 หุ้น ("หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น")
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท ("ห้าสิบบาทครึ่ง")
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,152,000,000 หุ้น ("หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น")
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-) "

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เสรีจสมบวรน์ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามคำสั่งนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	679,410,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLT-W1) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวราวิช ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย นายวราวิช ฉิมตะวัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLT-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.77 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1 ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสารสนเทศสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PLT-W1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

- (ก) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1 จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.77 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 16 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
- (ข) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1 และการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) เจรจา ตกลง เข้าทำและลงนามในสัญญา

และเอกสารดังกล่าว ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1 ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1 ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1 ตามสมควร

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1 จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.77 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 16 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่เสนอ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	679,410,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 10: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวราวิช ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย นายวราวิช ฉิมตะวัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLT-W1) ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 7 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติดังต่อไปนี้

- (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนแล้วของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLT-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 0.77 บาท
- (ข) มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
  - (1) การกำหนดหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1 วิธีการชำระราคาวันใช้สิทธิ และข้อกำหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PLT-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้น เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
  - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
  - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วย 4 และสารสนเทศสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PLT-W1) สิ่งส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทหรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนแล้วของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLT-W1) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่เสนอ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	679,410,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**ระเบียบวาระที่ 11:** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000.00 บาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวิษ ติมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย นายวรวิษ ติมตะวัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ เห็นว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการระดมทุน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักกว้างมากขึ้นในกลุ่มนักลงทุน รวมถึงสามารถวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินภายใต้กรอบนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

(ก) การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ โดยเป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราวๆ และ/หรือเป็นโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทโดยจะออกภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 200,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**วัตถุประสงค์**

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้ รวมถึง เพื่อความจำเป็นและเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

**ประเภทตราสารหนี้**

ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน และตั๋วเงินระยะสั้น) ในรูปแบบต่างๆ กันได้ เช่น อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ แปลงสภาพหรือไม่แปลงสภาพ เป็นต้น โดยจะพิจารณาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและจำเป็นของบริษัท

**สกุลเงิน**

เงินบาทหรือเงินตราสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว

**มูลค่าที่เสนอขาย**

จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่จะออกโดยบริษัทจะมีมูลค่าไม่เกิน 200,000,000.00 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ในการคำนวณจำนวนเงินต้นสูงสุดของตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถออก และเสนอขายได้ จะนับรวมจำนวนเฉพาะเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน โดยไม่นับรวมจำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ของบริษัทที่ได้รับการไถ่ถอนแล้ว

**วิธีการเสนอขาย**

เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายตราสารหนี้

(ข) การมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขาย อายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความ

เหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000.00 บาท ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนด และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ พร้อมทั้งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา และกำหนดประเภทของตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ มูลค่าที่เสนอขายอายุตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีจัดสรร เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเพื่อการออกและเสนอขายตราสารหนี้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนสำหรับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	679,410,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## ระเบียบวาระที่ 12: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 320,000,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 960,000,000 หุ้น สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมลงมติเพื่อเสนอวาระอื่น ๆ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องอื่น ๆ ส่งคำถามในระบบ Q&A โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

**คุณรักษิณา พรหมโชติ**

**ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

: มีข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะว่า

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายให้บริษัท ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และแบบ Online meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

**นายวราวิช ฉิมตะวัน**

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

: ตอบข้อซักถามจาก คุณรักษิณา พรหมโชติ  
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid ทั้งนี้จะต้องพิจารณาสถานการณ์ความสะดวก และเหตุปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคตประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะขอรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณาและจะดำเนินการตามความเหมาะสมตามบริบทในอนาคตต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 679,410,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

**ปิดการประชุม** เวลา 15.56 น.

ลงชื่อ - ชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล -

(นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล)

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

บริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ - อนพัทธ์ ชื่นตระกูล -

(นางสาวอนพัทธ์ ชื่นตระกูล)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม