

**บริษัท พิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

**เวลาและสถานที่**

บริษัท พิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PLT”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องกรุงเทพ 3 ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด**

- |                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1) นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล   | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายสุรพงษ์ รงศิริกุล        | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                      |
| 3) นายชัยวัฒน์ สกาวจิต         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         |
| 4) พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ      | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                             |
| 5) นางสาวพรวิมล ลิ้มพงศ์พันธุ์ | กรรมการอิสระ                                                              |
| 6) นายวราวิช ฉิมตะวัน          | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                    |
| 7) นายฐกฤต ฉิมตะวัน            | กรรมการ และกรรมการบริหาร                                                  |
| 8) นางสาวกฤตอร แสงบุญเกิด      | กรรมการ และกรรมการบริหาร                                                  |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

**ผู้บริหารที่ร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด**

- |                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) นายธฤต ฉิมตะวัน         | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
| 2) นายกนกธร เลิศวีระจิตชัย | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**

- |                          |
|--------------------------|
| 1) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม |
| 2) นางสาวนพพร สุทธิประภา |

## เริ่มการประชุม

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

การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรอง (Certification) ในการเข้าร่วมประชุม และระบบ Inventech Connect สำหรับการลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ที่กำหนดว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวระหว่างการประชุม รวมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุม

นางสาวอนพัทธ์ ชื่นตระกูล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 48 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 50 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 687,499,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.6145 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 960,000,000 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

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 ใดๆ ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 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 2568 บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ไม่ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับการลงคะแนนตามลำดับ 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 โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

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 เพื่อบริษัทฯ สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

4. ในกรณีที่ที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pilatusmarine.co.th](http://www.pilatusmarine.co.th) พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2568 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2568 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

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

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1: รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวราวิช ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมในปี 2567 ของบริษัทฯ และนายกนกกร เลิศวีระจิตชัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายวราวิช ฉิมตะวัน ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายวราวิช ฉิมตะวัน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

### **การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567**

**ธุรกิจเรือ** บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างศักยภาพและขยายโอกาสทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนพัฒนาและเพิ่มจำนวนกองเรืออย่างมีแบบแผน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านกลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาว

ในเดือนเมษายน 2567 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อเรือบรรทุกแก๊ส (Gas Carrier) เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (กลุ่มโอเลฟินส์) ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งข้ามมหาสมุทร ทั้งนี้เพื่อขยายกองเรือและเส้นทางที่ให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และมีการส่งมอบเรือในเดือนกรกฎาคม 2567

ต่อมา บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาให้เช่าเหมาเรือแบบระยะเวลา (Time Charter) กับ PETCO Trading Labuan Company Limited (“ผู้เช่า”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PETRONAS ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ในประเทศมาเลเซีย โดยมีอายุสัญญา 12 เดือน ซึ่งมีผลในเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป โดยเรือที่ใช้ในสัญญาได้แก่ เรือพีลาทัส 66 และบริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้ากลุ่ม Olefins (B-1, C3, Mix C4, Propylene, LPG, BD) ในภูมิภาคเอเชียเหนือ-ใต้ และแถบตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการประมูลและได้ลงนามในสัญญาจ้างขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางเรือกับผู้จัดจำหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ของประเทศไทย โดยเป็นสัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า (Contract of Affreightment หรือ COA) ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี และมีผลให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเรือพีลาทัส 33, 35 และ 55 เพื่อให้บริการภายใต้สัญญาดังกล่าว ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งภายในประเทศ

ธุรกิจ (เกี่ยวเนื่อง) ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กับบริษัท NDC Industrial Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของผู้ผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมอัลลอยด์สำหรับยานเกราะเพื่อการส่งออกภายในประเทศได้วัน โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาก๊าซไปจนถึงการติดตั้งสถานีรับ-จ่ายก๊าซและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้และเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ ๆ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1/2568 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของผลประกอบการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

จากนั้นนายกนกกร เลิศวีระจิตชัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2567 ดังนี้

#### **ผลการดำเนินงานด้านรายได้ประจำปี 2567**

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 963.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 168 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 21 โดยสามารถจำแนกรายได้ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

- (1) รายได้จากการให้บริการทางเรือสำหรับสัญญาจ้างขนส่งล่วงหน้า (Contract of Affreightment) และแบบว่าจ้างขนส่งเป็นรายเที่ยว (Spot Charter)

รายได้ในส่วนนี้ปรับตัวลดลง 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงปลายปี 2567 ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งภาคอุตสาหกรรมเกิดการชะลอตัว ซึ่งมีผลต่อการบริโภคก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายในประเทศที่ลดลง โดยภาพรวมปริมาณการขนส่งทางเรือลดลง 30,000 ตัน

- (2) รายได้จากการให้บริการทางเรือสำหรับสัญญาจ้างเหมาลำแบบกำหนดระยะเวลา (Time-Charter)

รายได้ในส่วนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 98 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 410 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของรายได้มาจากการเพิ่มจำนวนเรือพีลาทัส 66 อีก 1 ลำในปี 2567 และการรับรู้รายได้จากเรือพีลาทัส 65 ซึ่งได้จัดซื้อในปี 2566 โดยในปีนั้นสามารถรับรู้รายได้จากการให้บริการ Time Charter ได้ตลอดทั้งปี

- (3) รายได้จากการขนส่งทางรถ

รายได้ในส่วนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 141 เนื่องจากในช่วงปลายปี 2566 บริษัทฯ ได้รับสัญญาขนส่งระยะยาวเพิ่มเติมอีก 1 สัญญา และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขนส่งทางรถที่เพิ่มขึ้น 130,000 ตัน

## **ผลการดำเนินงานด้านกำไรและฐานะทางการเงิน ประจำปี 2567**

### กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 163.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 16.97 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 32.47 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 62.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 6.49 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.86 ล้านบาท การเติบโตของกำไรดังกล่าวเป็นผลมาจากการลงทุนขยายกองเรือและธุรกิจขนส่งทางเรือในรูปแบบสัญญาจ้างเหมาลำแบบกำหนดระยะเวลา (Time-Charter) ในเส้นทางต่างประเทศในปีก่อน นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อเรือเพิ่มเติมอีก 1 ลำ เพื่อรองรับงานในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น

### ฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,747.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 324.41 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากการลงทุนซื้อเรือพีลาทัส 66 มูลค่าประมาณ 394 ล้านบาท พร้อมทั้งดำเนินการขายเรือพีลาทัส 21 และซื้อเรือพีลาทัส 14 เข้ามาแทนที่

หนี้สินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 874.53 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 271.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนซื้อเรือใหม่

ส่วนของทุนอยู่ที่ 873.41 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 53.21 ล้านบาท อันเป็นผลจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 ทั้งนี้ ในระหว่างปี บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท

### อัตราส่วนทางการเงิน

จากการที่บริษัทมีการลงทุนซื้อเรือเพิ่มเติมในปี 2567 ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ลดลงจาก 1.03 เท่า มาอยู่ที่ 0.8 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 0.74 เท่า เป็น 1 เท่า

### อัตราส่วนผลตอบแทน (Return Ratios)

จากการที่บริษัทได้มีการลงทุนซื้อเรือและรถขนส่งเพิ่มเติม ประกอบกับสินทรัพย์ดังกล่าวเริ่มสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่บริษัท ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2567 ดังนี้

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.94 เป็น 3.96
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.14 เป็น 7.42

เมื่อนายวรวิทย์ จิตตะวัน และนายกนกกร เลิศวีระจิตชัย รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงแจ้งให้ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567



## **ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกนกกร เลิศวีระจิตชัย ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนกกร เลิศวีระจิตชัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหน้า 218 ถึงหน้า 291 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายกนกกร เลิศวีระจิตชัย ได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวนเงิน 1,747.94 ล้านบาทหนี้สินรวม 874.53 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 873.41 ล้านบาท รายได้ค่าบริการรวม 963.38 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 62.81 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.07 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 687,499,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

### **ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวรวิทย์ ชิมตะวัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือตามความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติ 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 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ จำนวน 62,812,285.79 บาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 74,119,019.25 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คงเหลือจำนวน 104.78 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของปี 2567 ประมาณการกระแสเงินสดของปี 2567 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2567 จำนวน 3,705,950.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 28,800,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 38.86 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสงวนเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและการลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการ

จ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- (ก) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งแรกของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 ที่กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567) ที่อัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 960,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 9,600,000 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสิทธิแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567
- (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งหลังของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567) ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 960,000,000 หุ้น เป็นเงินจำนวน 19,200,000 บาท โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และมีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 687,499,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

**ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ สกาวจิต ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนางสาวอนพัทธ์ ชื่นตระกูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เชิญกรรมการที่ครบวาระในปี 2568 และที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสุรพงษ์ รงศิริกุล และนางสาวกฤตอร แสงบุญเกิด 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 2568 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสุรพงษ์ รงศิริกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางสาวกฤตอร แสงบุญเกิด กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับนกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า สมควรให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมที่เคยได้รับการแต่งตั้งไว้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

4.1 นายสุรพงษ์ รงศิริกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 687,499,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

4.2 นางสาวกฤตอร แสงบุญเกิด กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 687,499,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

**ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณามติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 8 คน เป็น 9 คนและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ สกาวจิต ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนางสาวอนพัทธ์ ชื่นตระกูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชัยวัฒน์ สกาวจิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้โครงสร้างประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 8 คน เป็น 9 คน ซึ่งจำนวนของกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 15 ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และเห็นควรให้เสนองานสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ในตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคณะกรรมการและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งนางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินและการลงทุน วิศวกรรมเครื่องกล และการบัญชี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และได้เห็นชอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรองตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดประวัติและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท ดังต่อไปนี้

#### จากเดิม

“2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล | 2. นายสุรพงษ์ รงศิริกุล     |
| 3. นายชัยวัฒน์ สกาวจิต       | 4. พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ |
| 5. นายวราวิช ฉิมตะวัน        | 6. นายสุกฤต ฉิมตะวัน        |
| 7. นางสาวกฤตอร แสงบุญเกิด    | 8. นางสาวพราว ลิมพงค์พันธุ์ |

#### แก้เป็น

“2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล | 2. นายสุรพงษ์ รงศิริกุล     |
| 3. นายชัยวัฒน์ สกาวจิต       | 4. พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ |

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 5. นายวรวิทย์ ฉิมตะวัน          | 6. นายสุกฤต ฉิมตะวัน          |
| 7. นางสาวกฤตอร แสงบุญเกิด       | 8. นางสาวพราว ลิมพ์พงศ์พันธุ์ |
| 9. นางสาวนิดา ตริวีรานุกุลวัฒน์ |                               |

โดยการแก้ไขจำนวนกรรมการบริษัทดังกล่าว ไม่กระทบอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทที่ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทลำดับที่ 5 และลำดับที่ 6 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเช่นเดิม ซึ่งได้กำหนดให้กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน นอกจากนั้น ขอเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในแบบคำขอเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการดังกล่าวและหนังสือรับรองบริษัทได้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานราชการใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว อีกทั้ง ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ขึ้นคำขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 8 คน เป็น 9 คนและการแต่งตั้งนางสาวนิดา ตริวีรานุกุลวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระ ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 687,499,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

#### **ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ สกาวจิต ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ที่มีมูลค่า ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

| คณะกรรมการ       | ปี                  | ตำแหน่ง | ประเภทค่าตอบแทน               |                                  |
|------------------|---------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|
|                  |                     |         | เบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) | ค่าตอบแทนประจำ<br>(บาท/คน/เดือน) |
| คณะกรรมการบริษัท | 2567                | ประธาน  | 10,000                        | 12,000                           |
|                  |                     | กรรมการ | 10,000                        | 10,000                           |
|                  | 2568<br>(ปีที่เสนอ) | ประธาน  | 10,000                        | 12,000                           |
|                  |                     | กรรมการ | 10,000                        | 10,000                           |

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

| คณะกรรมการชุดย่อย                    | ปี                  | ตำแหน่ง | ประเภทค่าตอบแทน               |                                      |
|--------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                      |                     |         | เบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) | ค่าตอบแทน<br>ประจำ<br>(บาท/คน/เดือน) |
| คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ                | 2567                | ประธาน  | 10,000                        | -                                    |
|                                      |                     | กรรมการ | 10,000                        | -                                    |
|                                      | 2568<br>(ปีที่เสนอ) | ประธาน  | 10,000                        | -                                    |
|                                      |                     | กรรมการ | 10,000                        | -                                    |
| คณะกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน | 2567                | ประธาน  | 10,000                        | -                                    |
|                                      |                     | กรรมการ | 10,000                        | -                                    |
|                                      | 2568<br>(ปีที่เสนอ) | ประธาน  | 10,000                        | -                                    |
|                                      |                     | กรรมการ | 10,000                        | -                                    |
| คณะกรรมการบริหาร                     | 2567                | ประธาน  | -                             | -                                    |
|                                      |                     | กรรมการ | -                             | -                                    |
|                                      | 2568<br>(ปีที่เสนอ) | ประธาน  | -                             | -                                    |
|                                      |                     | กรรมการ | -                             | -                                    |

หมายเหตุ:



- 1) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวมาข้างต้น
- 2) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจำนวนหุ้นที่ถือจะไม่นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

| ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ร้อยละ) |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นายวรวิธ ฉิมตะวัน        | 107,685,700            | 11.217                                                 |
| 2. นางสาวพิมพ์รดา ฉิมตะวัน  | 9,660,000              | 1.006                                                  |
| 3. นายสุกฤต ฉิมตะวัน        | 107,100,000            | 11.156                                                 |
| 4. นางสาวกฤตอร แสงบุญเกิด   | 3,273,800              | 0.341                                                  |
| 5. นางสาวพราว ลัมพงศ์พันธุ์ | 300,000                | 0.031                                                  |
| 6. นางอรุณี วงศิริกุล       | 10,000                 | 0.001                                                  |
| รวม                         | 228,029,500            | 23.75                                                  |

ทั้งนี้ รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

|                           |             |       |               |          |
|---------------------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย                  | 459,470,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย               | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง                | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 0           | เสียง |               |          |

## **ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568**

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

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ DIA เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังนี้

- |                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ  |
| 2) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ |
| 3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ |
| 4) นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10925 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)     |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น จาก DIA ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยนายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เนื่องจากนายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีและเป็นผู้รับผิดชอบหลักในงานสอบบัญชี (Engagement Partner) ของบริษัทครบ 7 รอบปีบัญชี ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อ Engagement Partner ปฏิบัติหน้าที่ครบ 7 รอบปีบัญชีแล้ว จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่นำเสนอรายชื่อดังกล่าวเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใด

ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 (ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวม) เป็นจำนวนเงิน 1,760,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปีก่อน ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

นอกจากนี้ DIA ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 500,000 บาท เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถดูแลให้จัดทํางบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวชลกาญจน์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10925 คนใดคนหนึ่งแห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,760,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 687,499,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

**ระเบียบวาระที่ 8:** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 96,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 576,000,000.00 บาท เป็น 480,000,000.00 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 192,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLT-W1) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดย นายวรวิทย์ ชิมตะวัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจากเดิมจำนวน 480,000,000.00 บาท เป็นจำนวน 576,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนแล้วของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLT-W1)

อย่างไรก็ตามสภาพตลาดหุ้นและสถานะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนและความสนใจของนักลงทุนในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วว่าอาจไม่เหมาะสมที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLT-W1) ในสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย โดยการลดทุนดังกล่าวจะไม่กระทบสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทสะท้อนถึงจำนวนหุ้นและทุนชำระแล้วอย่างเหมาะสม และเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนรองรับแผนการระดมทุนในอนาคตได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับโครงสร้างทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ การลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่าย จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนจำกัด

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 480,000,000.00 บาท           |
|                           | (“สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน”) |
| แบ่งออกเป็น               | 960,000,000 หุ้น             |
|                           | (“เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น”)    |

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| มูลค่าหุ้นละ   | 0.50 บาท<br>("ห้าสิบบาทสตางค์")               |
| โดยแยกออกเป็น  |                                               |
| หุ้นสามัญ      | 960,000,000 หุ้น<br>("เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น") |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น (-) "                                  |

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 96,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 576,000,000.00 บาท เป็นจำนวน 480,000,000.00 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 192,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLT-W1) โดยการลดทุนดังกล่าวจะไม่กระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 687,499,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

**ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3.**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวิษ ฉิมตะวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดย นายวรวิษ ฉิมตะวัน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. ตามรายละเอียดต่อไปนี้

(ก) เพิ่มเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 34 และ ข้อ 35 เป็นดังนี้

(34) ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ซ่อม จำหน่าย รับบริการติดตั้ง ซ่อมแซม รวมตลอดจนเป็นผู้ นำเข้าในราชอาณาจักร และ ส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเครื่องจักร และ/หรือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ทุกชนิด ทุกประเภท

(35) ประกอบกิจการติดตั้ง ตรวจสอบ รักษาไว้ ซ่อมแซม เปลี่ยน เอาออก และปฏิบัติการใช้ ซึ่ง มาตรการวัดเครื่องมือชนิดอื่นๆ สำหรับวัดปริมาณ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่จัดจำหน่าย และสารชนิดอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัด จำหน่ายปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเคมี รวมทั้งธุรกิจพลังงานไฟฟ้า น้ำ และไอน้ำ

(ข) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ยกเลิก ข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 3. "วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"

นอกจากนี้ เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทข้อ 3. เสร็จสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติการมอบอำนาจให้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม ถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 และมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มี อำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ใน การยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนาย ทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 687,499,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

#### ระเบียบวาระที่ 10: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2568

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 48 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 50 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 687,499,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.6145 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ฟิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

---

**ปิดการประชุม** เวลา 15.53 น.

ลงชื่อ - ชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล -

---

(นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล)  
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม  
บริษัทฟิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ - อนพัทย์ ชื่นตระกูล -

---

(นางสาวอนพัทย์ ชื่นตระกูล)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม