

**บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43**

สถานที่ ห้องประชุมอาคารมาโนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 ซอย 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 27 เมษายน 2561

เวลา 14.00 น.

กรรมการเข้าประชุม	พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ
	นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
	นายอดุลย์ จันทนกุลกะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	นายสมพร ไพลิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
	นายโกวิท กุวานนท์	กรรมการ
	นายศรัณย์ เพ็ญชาติ	กรรมการ
	นายชเนศร์ เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ
	นายชนิตร เพ็ญชาติ	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการลาประชุม	นายศิริชัย สาครรัตนกุล	กรรมการอิสระ
ผู้เข้าร่วมประชุม	นายจุมพฏ ไพรัตน์นาก	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	นายพีรพล โกวิทพานิชกุล	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	นายธิตี กำเหนิดดี	ที่ปรึกษากฎหมาย
	นางชมนาด กนกวรรณ	บริษัท กฎหมาย คอมพาสลอร์ จำกัด
		เลขานุการบริหารอาวุโส
		เลขานุการที่ประชุม

พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,370,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 29,824,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 68,195,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ Inspector ในการประชุม และให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงดังนี้

1. บริษัทเปิดรับลงทะเบียนภายหลังการเปิดการประชุม ผลลงคะแนนในแต่ละวาระจึงอาจจะไม่เท่ากัน
2. เอกสารที่ใช้ในการประชุมประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมและสิ่งที่ส่งมาด้วยโดยบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
3. การลงมติ
  - การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเช่นเดียวกับวิธีการนับคะแนนทุกวาระ
  - ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
  - เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนไปมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง และนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
  - ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ในผลคะแนนในแต่ละวาระ
4. ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ยกมือ และยืนขึ้นแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อนามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยเสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และเปิดประชุมตามวาระดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เลขานุการฯ ขอแก้ไขเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม คือ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ดังนี้

หน้า 12 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 2 แก้ไขปี จาก 2558 เป็น 2559

หน้า 12 ย่อหน้าที่ 5 บรรทัดที่ 1 แก้ไขปี จาก 2558 เป็น 2559

หน้า 16 ย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่ 8 แก้ไขจาก ประจำปี 2559 เป็น ประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอแก้ไขโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	68,195,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่าน มา

ประธานฯ รายงานว่าสำหรับวาระนี้ เป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยที่รายงานดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปได้ดังนี้

ปี 2560 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ส่งผลดีโดยรวมต่ออุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือ แต่การฟื้นตัวเต็มที่ของเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือจะยังคงใช้เวลานาน แม้ว่าความต้องการใช้เรือกับปริมาณเรือในตลาดโลกมีความสมดุลมากขึ้นแต่ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมขนส่งทางเรือซึ่งได้แก่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ผันผวน และความมั่นคงทางการเมืองระหว่างประเทศที่ยังไม่เสถียรทำให้ผู้ประกอบการต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางธุรกิจ การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือจึงต้องใช้เวลา

ด้านการให้บริการ บริษัทยังคงเน้นการให้บริการเรือจ้างเหมาเป็นระยะเวลาเพื่อลดความเสี่ยงจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวน และการบริหารจัดการเรือให้เจ้าของเรืออื่นๆ ซึ่งไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนที่แน่นอน

ในปี 2560 บริษัทได้ขายเรือเก่าอายุ 22 ปีออกไป 1 ลำ คือ เรือจุฑาธรรมรักษา และพิจารณาหาเรือลำใหม่ที่เหมาะสมมาทดแทนในโอกาสต่อไป และได้รับบริหารจัดการเรือเพิ่มขึ้นโดยจะรับมาบริหารในปี 2561 นี้ 1 ลำ

ระหว่างการบริหารงานที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความรอบคอบระมัดระวังเป็นอย่างมาก บริษัทยังคงให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการธำรงรักษาจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้างสรรธุรกิจที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และให้ความเชื่อมั่นว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคนำพากิจการไปสู่เป้าหมายและบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่อไปนี้

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและโอกาสในการฟื้นตัวของบริษัท

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายในปี 2553 หลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของโลกตกต่ำและต่อเนื่องมาตลอด แม้จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมาแต่ยังต้องการเวลาเพื่อกลับไปสู่จุดเดิมหรือใกล้เคียง ผลการดำเนินงานของบริษัทจึงยังไม่สามารถสร้างผลกำไรได้เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของโลก และสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศมีผลต่อธุรกิจพาณิชย์ หากเศรษฐกิจระหว่างประเทศดีและการเมืองระหว่างประเทศมีเสถียรภาพย่อมทำให้ความต้องการค้าขายระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ความต้องการใช้เรือก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เช่น กรณีการหารืออยู่ติดสงครามระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยมีข้อตกลงให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ และทำข้อตกลงสันติภาพถาวรระหว่างกันนั้น เป็นแนวโน้มที่ดีต่อเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

ความคืบหน้าการร่วมทุนกับบริษัทในประเทศเดนมาร์ก

บริษัท ร่วมกับบริษัท นอร์ดาน่า ไลน์ เอเอส ประเทศเดนมาร์ก (นอร์ดาน่า) ได้จัดตั้ง บริษัท ไทยเดนมาร์ก จำกัด ในปี 2555 เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 บริษัทนอร์ดาน่าถือหุ้นร้อยละ 49 ได้ซื้อเรือเดินทะเล 1 ลำ คือเรือ เฟรดเดนสเบิร์ก ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัท ไทยเดนมาร์ก มีผลกำไรจากการดำเนินการมาตลอด

นโยบายการชดเชยคอคอดกระ

การชดเชยคอคอดกระเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเป็นเรื่องอยู่ระหว่างการศึกษาผลดีผลเสียทุกด้าน เช่น ความมั่นคง และงบประมาณที่ต้องใช้จำนวนมาก ยังไม่ใช่นโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการเดินเรือย่อมจะได้ประโยชน์หากสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินเรือได้เนื่องจากระยะทางที่สั้นขึ้น แต่ในแง่รวมจะต้องคำนึงถึงความมั่นคงของชาติและงบประมาณเป็นสำคัญ

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โครงการ EEC เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาวนั้นย่อมเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงธุรกิจพาณิชย์นาวีด้วยอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2559 บริษัทได้รับประโยชน์จากโครงการของภาครัฐบาลคือการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีม่วง ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับขนส่งขบวนรถสายสีม่วงทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทย ตามมาตรการสงวนสินค้าลงเรือไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การพาณิชย์นาวี เป็นต้น

ที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3 พิจารณานำมติข้อมติแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและเชิญกรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานและรายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้  
บริษัทได้นำเสนองบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (มกราคม – ธันวาคม 2558 ถึง มกราคม – ธันวาคม 2560) ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทมีสินทรัพย์ลดลงเป็น 1,794.90 ล้านบาท มีหนี้สินลดลงเป็น 1,369.30 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 425.61 ล้านบาท ขาดทุนสะสม 98.15 ล้านบาท

ผลกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 254.67 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 34.16 ล้านบาท ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินจำนวน 47.61 ล้านบาท ขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สินจำนวน 30.43 ล้านบาท และขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจำนวน 50.71 ล้านบาท บริษัทจะมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 91.77 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 110.05 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ลดลงเป็น 312.59 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงเป็น 331.36 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเป็น 58.84 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายลดลงเป็น 42.55 ล้านบาท ผลการดำเนินงานสุทธิขาดทุนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาคือ 120.16 ล้านบาท

ดัชนีค่าระวางเรือบอลติก (Baltic Dry Index – BDI) และสภาพการณ์ตลาดพาณิชย์นาวี

ดัชนี BDI เป็นดัชนีค่าระวางเรือขนาดต่างๆ ที่บรรทุกลินค้าแห่งหลากหลายชนิด เป็นการวัดราคาของการขนย้ายวัตถุดิบหลักทางทะเลโดยพิจารณาเส้นทางการขนส่งหลักๆ ค่าระวางเรือจะเป็นผลจากอุปสงค์และอุปทานคือความต้องการในการขนส่งสินค้าและปริมาณเรือที่สามารถรองรับได้ ดัชนี BDI จึงถูกใช้เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการผลิต

ในปี 2560 ดัชนีบอลติกมีความผันผวนค่อนข้างมาก ดัชนีต้นปีอยู่ที่ระดับ 960 เศษ และปรับขึ้นไปถึงระดับ 1,300 เศษในไตรมาสแรกก่อนจะลดลงจนถึงจุดต่ำสุดอยู่ที่ 810 เศษในเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นดัชนีปรับขึ้นในช่วงไตรมาสที่สามและสี่ และถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 1,740 เศษในเดือนธันวาคม 2560

ในปี 2560 เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ธุรกิจขนส่งทางเรือเริ่มปรับตัวดีขึ้นและคาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการกลับไปสู่ระดับเดียวกันเช่นเมื่อสิบปีที่ผ่านมา ปริมาณเรือในตลาดโลกลดลงมาระดับหนึ่งซึ่งเป็น

ผลจากการลดปริมาณการสั่งซื้อเรือใหม่และการเพิ่มปริมาณเรือเก่าไปตัดทำลายเป็นพิเศษ แต่ความต้องการใช้เรือยังคงไม่เพิ่มเท่าที่ควร ประกอบกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ผันผวนทำให้ผู้ประกอบการคาดการณ์ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและความต้องการใช้พลังงานได้ยาก

ที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงและมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย 68,195,571	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	

#### วาระที่ 4 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เชิญกรรมการผู้จัดการรายงาน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 โดยทิ้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 214,552,191 บาท ซึ่งรวมขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 30,426,146 บาท ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ 47,607,386 บาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 32,152,944 บาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 104,365,713 บาท จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย 68,195,571	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้โดยให้เสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมพร ไพสิน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายชนิตร เพ็ญชาติ กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งนายศุภกรีย์ แก้วเจริญ นายสมพร ไพสิน และนายชนิตร เพ็ญชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณะคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากวิชาชีพที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อาจให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางสาว พรรณปพร ทรงวัย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่ากรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติประการใดที่จะส่งเสริมการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของบริษัท และกรรมการอิสระท่านใดอยู่ในวาระเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน พร้อมทั้งขอทราบนโยบายของบริษัทในเรื่องนี้

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่ากรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองท่านในครั้งนี้อาจมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางการบัญชีจากมหาวิทยาลัย Southern Illinois และได้รับปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านเป็นกรรมการและผู้จัดการคนแรก ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นอดีตกรรมการและผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการของธนาคารกสิกรไทย และ ฯลฯ สำหรับนายสมพร ไพสิน ซึ่งดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับราชการในกระทรวงคมนาคมเป็นรักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ เป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายการค้าบริการด้านพาณิชย์นาวี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี อดีตกรรมการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างกฎหมายพาณิชย์นาวี และ ฯลฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของกรรมการอิสระทั้งสองท่านเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

สำหรับการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีติดต่อกันของกรรมการอิสระ นอกจากการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่ขัดกับข้อกำหนดใดแล้ว กรรมการอิสระทั้งสองท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าสร้างคุณประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงเห็นสมควรเสนอชื่อท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่แม้ว่าอายุการดำรงตำแหน่งของทั้งสองท่านจะเกิน 9 ปีก็ตาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ

เห็นด้วย	68,147,471	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99985	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00015	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	48,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

นายสมพร ไพลิน

เห็นด้วย	68,195,471	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99985	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00015	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

นายชนิตร เพ็ญชาติ

เห็นด้วย	68,195,571	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

#### วาระที่ 6 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่



ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนโดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และแม้ว่าในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจำนวนผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	68,195,571	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นายจุมพฏ ไพรัตน์กร เลขทะเบียนผู้สอบ 7645 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 และนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,050,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	68,195,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ รายงานว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 โดยให้เสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 ซึ่งภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และเชิญกรรมการผู้จัดการรายงานความคืบหน้าจากการประชุมครั้งก่อน และเรื่องอื่นๆ

#### 8.1 การเข้าร่วมในการแสดงเจตนาขอร้องต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการผู้จัดการรายงานว่าบริษัท ได้ยื่นเสนอชื่อและส่งคำประกาศเจตนาขอร้องกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition-CAC) แล้วแต่ยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ CAC เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนประมาณ 550 บริษัท ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง

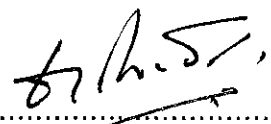
#### ที่ประชุมรับทราบ

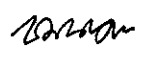
#### 8.2 การสิ้นสุดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระของนายโกวิท กุวานนท์

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า นายโกวิทฯ ได้ตอบรับเป็นกรรมการของบริษัท มทต จำกัด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ทำให้สิ้นสุดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

#### ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
(พลเรือดรีชาโณ เพ็ญชาติ)

ลงชื่อ .....  ..... เลขานุการผู้จัดบันทึก  
(นางชมนาดา กนกวรรณ)