

**บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44**

สถานที่	ห้องประชุมอาคารมาโนทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 ซอย 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
วันที่	29 เมษายน 2562	
เวลา	14.00 น.	
กรรมการเข้าประชุม	พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ นายศุภกรีย์ แก้วเจริญ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ นายศิริชัย สาครรัตนกุล นายโกวิท กุวานนท์ นายศรัทธน์ เพ็ญชาติ นายชเนตร์ เพ็ญชาติ นายชนิตร เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้เข้าร่วมประชุม	นายจุมพฏ ไพรัตน์นการ นายพีรพล โกวิทพานิชกุล นายธิตี กำเหนิดดี นางสาวญาณิศา นาคท้วม นางชมนาด กนกวรรณพรณ	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กฎหมาย คอมพาสลอร์ จำกัด ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและธุรการ เลขานุการบริหารอาวุโส เลขานุการที่ประชุม

พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,883,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 30,081,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 68,965,371 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ Inspector ในการประชุม และให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆ

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงดังนี้

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

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยเสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และเปิดประชุมตามวาระดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้  
เห็นด้วย 69,110,371 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ รายงานว่าสำหรับวาระนี้ เป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยที่รายงานดังกล่าวได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุป

กรรมการผู้จัดการรายงานดังนี้

เศรษฐกิจโลกในปี 2561 เริ่มมีสัญญาณการเติบโต อุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลโดยรวมแสดงให้เห็นถึงการค้าที่เพิ่มขึ้นและการฟื้นตัวที่สูงขึ้น แต่นักลงทุนยังขาดความเชื่อมั่นเนื่องจากมาตรการภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน การชะลอการผลิตในประเทศจีนในช่วงเวลาต่อมาส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดโลกลดลง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลแบบบริการเช่าเหมาลำปรับตัวดีขึ้น

ในสภาพเศรษฐกิจเช่นที่เป็นอยู่ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการให้บริการเรือแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา ซึ่งบริษัทได้ประโยชน์จากความเสี่ยงที่ลดลงจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมพนักงานเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ การจัดการด้านความยั่งยืน การพัฒนาระบบเอกสารที่จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมและลดต้นทุนการดำเนินการ

คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่าความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และความสามัคคีของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะนำพาความสำเร็จมาสู่องค์กร และขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนร่วมทำให้บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ก้าวไกลมาจนถึงวันนี้

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามของนางสาวเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตะกูล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ส่งเสริมลงทุนไทยในหัวข้อต่างๆ และสรุปได้ดังนี้

1) แนวทางการแก้ไขและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และระยะเวลาที่คาดว่าจะการแก้ไขจะเป็นผลสำเร็จ

งบการเงินไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว คือเท่ากับร้อยละ 46.45 บริษัทได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งได้สรุปสาเหตุหลัก คือการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและการขาดทุนสะสมจากการดำเนินงาน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ประกอบกับธุรกิจพาณิชย์นาวีที่ซบเซาต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเริ่มฟื้นตัวและต้องใช้เวลาในการกลับเข้าสู่สภาพเดิม บริษัทจึงไม่สามารถประมาณการณได้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นจะ

ปรับสูงขึ้นเมื่อใด อย่างไรก็ตามหากพิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยด้วยแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดจะเท่ากับร้อยละ 86 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

2) ผลกระทบจากการขายเรืออุตสาหกรรมรักษา

ในปลายปี 2560 บริษัทได้ขายเรืออุตสาหกรรมรักษาเนื่องจากเรือมีอายุถึง 22 ปี และมีกำหนดเข้าอู่แห้งที่จะมีค่าใช้จ่ายสูง และหากใช้งานต่อไปจะมีค่าซ่อมบำรุงที่สูงมาก การขายเรือดังกล่าวทำให้รายได้ของบริษัทลดลง

3) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีรายรับเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทจึงกู้เงินเป็นเงินสกุลเดียวกัน

4) ความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมในการแสดงเจตนาต่อด้านการคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทได้ยื่นเสนอชื่อและส่งคำประกาศเจตนาเกี่ยวกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition - CAC) แล้วแต่ยังไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ CAC (เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกจำนวนประมาณ 550 บริษัทที่ยังไม่ได้รับการรับรอง) เนื่องจากบริษัทไม่ได้ยื่นแบบขอรับรองในเวลาที่กำหนด คือภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทำให้ต้องถอนชื่อออกและเว้นวรรคการเข้าร่วมในการแสดงเจตนาเป็นเวลา 6 เดือน จึงจะสามารถแสดงเจตนาและยื่นขอรับรองใหม่ได้อีกครั้ง

ที่ประชุมรับทราบคำชี้แจงและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงผลการดำเนินงานและรายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

บริษัทได้นำเสนองบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (มกราคม – ธันวาคม 2559 ถึง มกราคม – ธันวาคม 2561) ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทมีสินทรัพย์ลดลงเป็น 1,734.42 ล้านบาท หนี้สินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1,371.98 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 362.45 ล้านบาท

ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 159.10 ล้านบาท

ผลกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนลดลงเป็น 63.16 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 1.85 ล้านบาท บริษัทจะมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 61.31 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 91.77 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ลดลงเป็น 291.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงเป็น 270.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเป็น 50.94 ล้านบาท ดอกเบียจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 48 ล้านบาท ผลการดำเนินงานสุทธิขาดทุนลดลงเป็น 77.80 ล้านบาท

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณารับทราบและมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย 69,110,371	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
บัตรเสีย -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เชิญกรรมการผู้จัดการรายงาน

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 โดยที่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 61,976,626.80 บาท ซึ่งรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 1,480,817.44 บาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2561 จำนวน 63,457,444.24 บาท จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	69,110,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้โดยให้เสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 44 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ ประธานกรรมการ
2. นายชเนศร์ เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ
3. นายโกวิท กุวานนท์ กรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งปรากฏในหน้า 21 ของหนังสือเชิญประชุม ขอแก้ไขบรรทัดแรกจาก กรรมการอิสระ แก้ไขเป็น กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ นายโกวิท กุวานนท์ และนายชเนศร์ เพ็ญชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากวิชาชีพที่หลากหลาย รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในวาระนี้ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ

เห็นด้วย	69,110,371	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.44	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	391,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.56	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

นายชเนศร์ เพ็ญชาติ

เห็นด้วย	69,110,371	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.44	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	391,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.56	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

นายโกวิท กุวานนท์

เห็นด้วย	69,110,371	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.44	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	391,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.56	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

## วาระที่ 6 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนโดยให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และแม้ว่าในกระบวนการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจำนวนผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเสนอให้อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งปรากฏในหน้า 25 ของหนังสือเชิญประชุมขอแก้ไขปี พ.ศ. ในตารางด้านขวา บรรทัดแรก จากคำว่า ปีปฏิทิน 2562 แก้ไขเป็น ปีปฏิทิน 2561

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	69,502,071	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ เชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ได้แก่ นายจุมพฏ ไพรรัตนากกร เลขทะเบียนผู้สอบ 7645 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 และนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 1,065,000



บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จำกัด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	69,502,071	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	

### วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31

ประธานฯ เชิญกรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ตามที่เสนอ

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ตามที่คณะกรรมการเสนอโดยมีรายละเอียดการออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	69,502,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ที่มาประชุมและออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	


### วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ รายงานว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 โดยให้เสนอเรื่องภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่งภายหลังระยะเวลาที่กำหนด ไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
(พลเรือตรีชาโณ เพ็ญชาติ)

ลงชื่อ .....  ..... เลขานุการผู้จัดบันทึก  
(นางชมนาด กนกวรรณ)