



# THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”)

### วัน เวลา และวิธีการจัดประชุม

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ยังสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีข้อห้ามในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเปอร์เซียน กอล์ฟ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทฯ จัดประชุมโดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบการลงทะเบียน ระบบการประชุม และระบบการลงคะแนนใช้ระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความถูกต้องและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.”) หรือ Electronic Transactions Development Agency (“ETDA”)

นางนันทิ เจริญนันทน์ เลขานุการบริษัทแจ้งว่า ณ เวลาเปิดประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 381,701,638 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวนรวมทั้งสิ้น 87 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 388,847,035 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 97 ราย ถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 770,548,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.2805 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

นางสาวณชชา เอื้อเจริญงาน ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเลขานุการบริษัท ผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์      | ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร   |
| 2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ       | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/<br>ประธานกรรมการการลงทุน/กรรมการบริหาร |
| 3. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายสันติ บางอ้อ              | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ               |
| 5. นายคทาร์ัฐ สุขแสวง           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน<br>และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                               |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:**

1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระ
3. ดร. ธีรพงศ์ พลเดช กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม/ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายสมชาย ไชยสุกรากุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันประชุม บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

**ผู้บริหารที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:**

1. นายชกมันต์ สดรอม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอะ โกรและโลจิสติกส์
2. ดร. วินเซนต์ เชียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ
3. นายสมชาย อภิญาญกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:**

นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม:**

นายวรวิสต์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ**

**ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม:**

นายเอกกมล เอมระดี บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด

**ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม:**

นางสาวมัชฌม เถลิมนนท์ สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พรินซ์ตัน จำกัด

**เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม:**

นางนันชลิ เจริญนันท์

**ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:**

นางสาวอุมาชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

## เริ่มการประชุม:

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าผู้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และมอบหมายให้นางสาวณชญา เอื้อเจริญงาน ผู้ดำเนินการประชุมและนางนันทิ เจริญนันท์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุมและประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการบันทึกภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหว (“สื่อวีดิทัศน์”) ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จ
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะ โดยในหนังสือมอบฉันทะผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทฯ ได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วางลงทะเบียนแล้ว
4. สำหรับในวันวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจากการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนจะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect (e-Voting) ให้เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนน่าสุด ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" โดยสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน บริษัทฯ ให้ความในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาทีสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และเมื่อมีการปิดการส่งคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป กรณี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน ให้คัดเลือกที่เมนู “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงถูกนับเป็นฐานในการประชุม

7. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการออกจากการประชุม สามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของผู้ที่ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมและจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
8. การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
  - **สอบถามผ่านข้อความ** สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุม ในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
  - **สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference)** โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
9. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระของการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ตอบในการประชุม บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
10. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thoresen.com](http://www.thoresen.com)) และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมล [Investors@thoresen.com](mailto:Investors@thoresen.com) ทั้งนี้ ปรากฏว่า “ไม่มี” ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ภายหลังการอธิบายขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงใน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ ไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้วนั้น โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม “ไม่มี” ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ดังนั้น รายงานการประชุมดังกล่าวถือเป็นที่สุดและถือว่าได้รับการอนุมัติ จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของบริษัทฯ และขอให้นายคณาธิรัฐ สุขแสวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เริ่มเบาบางลงและเศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ยังคงเป็นช่วงเวลาที่วางใจไม่ได้ กลุ่มบริษัท TTA จึงเน้นสร้างการเติบโตให้ธุรกิจที่มีอยู่ ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้แข็งแกร่ง และการหาโอกาสใหม่ในการลงทุนเพื่ออนาคต ส่งผลให้กลุ่มบริษัท TTA มีผลประกอบการปี 2565 ที่แข็งแกร่งอีกปีหนึ่ง ที่สำคัญคือ กลุ่มบริษัท TTA มุ่งดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัท TTA ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และยังคงคว้ารางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard (“ACGS”) เป็นครั้งแรก ซึ่งรางวัลนี้มาจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนประจำปี 2564 หมวด ASEAN Assets อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ คือ การได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (“**THSI**”) ประจำปี 2565 เนื่องจากความสำเร็จต่อเนื่องและความโดดเด่นในด้านความยั่งยืนภายใต้การดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจสำคัญของบริษัทในปี 2565 ดังต่อไปนี้

**กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ** ภายใต้การดำเนินงานของ โทริเซน ชิปปิ้ง ถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของ TTA ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 48 ของรายได้รวมทั้งหมด ปี 2565 โทริเซน ชิปปิ้ง มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอย่างใกล้ชิด มีการบริหารจัดการกองเรือที่มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้น มีความเป็นมืออาชีพในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยการทำสัญญาซื้อขาย ค่าระวางล่วงหน้า (Forward Freight Agreement หรือ “**FFA**”) เพื่อกำหนดอัตราค่าระวางล่วงหน้าไว้บางส่วน และใช้กลยุทธ์การบริหารสัดส่วนของการให้บริการเช่าเรือระยะยาวตามราคาปัจจุบัน (“**Spot Rate**”) รวมถึงการจองระวางบรรทุกสินค้าล่วงหน้า (Contract of Affreightment หรือ “**COA**”) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดในแต่ละช่วง ตลอดจนมีการบริหารจัดการเส้นทางเดินเรืออย่างมีประสิทธิภาพ และหาโอกาสจากธุรกิจเรือเช่า (Charter-in Business) ทำให้ ในปี 2565 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ โทริเซน ชิปปิ้ง ทำกำไรได้สูงมาก

ผลงานเด่นของโทริเซน ชิปปิ้ง ในปี 2565 สามารถขยายฐานลูกค้ากลุ่มที่ใช้บริการขนส่งท่อนซุงในประเทศนิวซีแลนด์ ได้สำเร็จ นอกจากนี้ ยังให้บริการขนส่งซีเมนต์จากประเทศตุรกี ไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มากกว่า 50 เทียวเรือ บริการขนส่งท่อเหล็กเคลือบของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับโลก ในปี 2565 โทริเซน ชิปปิ้ง ได้ขยายธุรกิจและ แสงหารายได้เพิ่มเติมโดยจัดตั้งทีมงานเพิ่มในประเทศออสเตรเลีย และทีมงานประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

สำหรับกลยุทธ์หลักในปี 2566 โทริเซน ชิปปิ้ง ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกองเรือด้านต้นทุน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแผนการลงทุนพัฒนากองเรือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของตลาดและขยายฐานลูกค้าให้เติบโต อย่างยั่งยืน ในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น โทริเซน ชิปปิ้งดำเนินการให้เรือทั้ง 24 ลำสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ ในอากาศลงร้อยละ 5 ตามกฎขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ “IMO”)

**กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง** ภายใต้การดำเนินงานของ เมอร์เมด มารีไทม์ (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2565 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้น ผลประกอบการมาเป็นบวก และมีมูลค่าสัญญาที่รอส่งมอบ (Long Term Contract) ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันด้านการปฏิบัติการและเพิ่มความเชี่ยวชาญในบริการแต่ละด้าน รวมถึงการรับช่วงประมูลร่วมกับ พันธมิตรทางธุรกิจ เมอร์เมด ได้สัญญาระยะสั้นและระยะยาว งานวางสายเคเบิลใต้ทะเล และงานบริการสำรวจซ่อมแซม ในตะวันออกกลาง อีกทั้ง ยังได้สัญญาโครงการเรืออวนและติดตั้งอุปกรณ์นอกชายฝั่งในธุรกิจผลิตน้ำมันและก๊าซ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และทะเลเหนือ นอกจากนี้ ยังมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธ์หลักในปี 2566 เมอร์เมด จะจัดสรรงบประมาณลงทุนในบุคลากร เทคโนโลยี และเครื่องมือทันสมัยต่างๆ เพื่อ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเลในอนาคต มีแผนขยายบริการงานด้านเรืออวนและประดาน้ำ ในแถบทะเลเหนือ รักษาฐานลูกค้าในตลาดแอฟริกา ที่แองโกล่า และมุ่งขยายไปในแถบแอฟริกาตะวันออกให้มากขึ้น รวมถึงจะมองหาโอกาส ในการร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และขยายบริการในแถบตะวันออกกลางให้มากขึ้น

**กลุ่มเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร** ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“พีเอ็มทีเอ”) ในปี 2565 บาคองโคซึ่งเป็นบริษัทที่พีเอ็มทีเอถือหุ้นทั้งจำนวน ซึ่งประกอบธุรกิจइनอุตสาหกรรมเคมีเพื่อ การเกษตรและธุรกิจให้บริการพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าในประเทศเวียดนามได้ใช้กลยุทธ์เจาะกลุ่มพ่อค้าขายส่งโดยตรง เน้น เพิ่มยอดขายรายปีเคมีตัวที่มีอัตรากำไรสูง ขยายตลาดส่งออก และ เพิ่มบริการจัดการพื้นที่โรงงาน พีเอ็มทีเอได้เข้าซื้ออาคาร คลังสินค้าขนาด 10,000 ตารางเมตร เพิ่มเติมอีก 1 อาคาร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งออก ปุ๋ยไปยังประเทศฟิลิปปินส์

**กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม** พิซซา ฮัท และ ทาโก้ เบลล์ พยายามสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยการขยายสาขาเพิ่ม รังสรรค์เมนูใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการจัดโปร โมชันแรงๆ ที่ถูกใจลูกค้า เน้นสื่อสารผ่าน Social Media อีกทั้ง พิซซา ฮัท ได้พัฒนา Mobile Application เพื่อให้ลูกค้าสั่งซื้อได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วย พิซซา ฮัท เปิดสาขาใหม่อีก 16 สาขา ทำให้ ณ สิ้นปี 2565 มีร้านพิซซา ฮัท 193 สาขาและมีร้านทาโก้ เบลล์ 12 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับปี 2566 กลุ่มบริษัท TTA ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับธุรกิจหลัก และยังคงมองหา โอกาสลงทุนในธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์โลก และการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอิน โดจีน โดยจะพิจารณาเรื่องสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนเป็นปัจจัยแรกในการตัดสินใจลงทุน

หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้กล่าวรายงานข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว นายคทาร์รัฐ สุขแสวง รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2565 และหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน นายคทาร์รัฐ สุขแสวง รายงานว่าบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตองค์กรของ TTA และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน จาก “BBB” แนวโน้ม “stable” เป็น “BBB+” แนวโน้ม “stable” บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทฯ จัดอบรมนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานเป็นจำนวนร้อยละ 87 เพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงเผยแพร่ นโยบายฉบับดังกล่าวผ่านระบบ portal และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ TTA ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 ในกลุ่มบริการ ทั้งนี้ TTA ได้ถอนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด จำนวน 1,500 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2565 และได้ออกหุ้นกู้จำนวน 3,773 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2566 สำหรับการลงทุนและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

**กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ** ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 3 ในการสำรวจรายได้ต่อลำต่อวันของบริษัทเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกองที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกในปี 2564 โดย Lienguard & Roschmenn, Maritime Advisors และเป็นบริษัทเดียวที่คงรักษา 5 ลำดับแรกได้ในตลอดระยะเวลา 4 ปี ของการจัดอันดับ

**กลุ่มธุรกิจบริการนอชายฝั่ง** ได้ซื้อเรือสนับสนุนงานก่อสร้างนอชายฝั่ง มูลค่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคม 2565 เพื่อสนับสนุนงานวางสายเคเบิลใต้ทะเลและงานใต้ทะเลอื่นๆ

**กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร** ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วยคลังสินค้า และสิทธิการใช้ที่ดินจาก Yara Vietnam Co., Ltd. (“Yara”) นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจยังมีสัญญากับ Yara เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้บริการคลังสินค้า บรรจุหีบห่อ และบริการด้านโลจิสติกส์

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ ในปี 2565 TTA มีรายได้ที่สูงในรอบทศวรรษ จำนวน 29,321 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ และกลุ่มธุรกิจบริการนอชายฝั่ง กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อน เป็น 8,768 ล้านบาท อย่างไรก็ตามกำไรก่อนดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) เท่ากับ 6,643 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปีก่อน กำไรสุทธิเป็น 3,269 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อน เนื่องจากมีรายการขาดทุนพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำและไม่ใช้เงินสด ทั้งนี้ หากไม่รวมผลขาดทุนสุทธิจากรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำจำนวน 1,190 ล้านบาท กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติส่วนที่เป็นของ TTA เท่ากับ 4,459 ล้านบาท สูงสุดในรอบทศวรรษปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสดรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 41,593 ล้านบาท จาก 38,497 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้น 2,646 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 หนี้สินรวมเท่ากับ 13,867 ล้านบาท จาก 14,547 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 ลดลง จำนวน 680 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเป็น 27,726 ล้านบาท จาก 24,400 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 3,326 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 โดยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมที่เพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานในปี 2565 ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้น

จาก 11.67 เท่าในปี 2564 เป็น 13.46 เท่าในปี 2565 นอกจากนี้ โครงสร้างเงินทุนยังคงแข็งแกร่งและดีขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเห็นได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 0.35 เท่าในปี 2565 ลดลงจาก 0.44 เท่าในปี 2564 และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA ที่ 1.53 เท่า ลดลงจาก 1.96 เท่าจากปีก่อน TTA มีเงินสดภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 10,060 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 8,430 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 1,630 ล้านบาทที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว

## ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจ

### กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ

ด้านอุปสงค์ (Demand) –จากรายงาน Clarksons Research ในปี 2565 คำนีซูปราแมกซ์ (BSD) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,014 จุด ลดลงจากค่าเฉลี่ย 2,434 จุดในปี 2564 สาเหตุหลักจากแรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และความแออัดของท่าเรือที่บรรเทาลง อัตราค่าระวางเรือซูปราแมกซ์ลดร้อยละ 17 จากปีก่อนซึ่งอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยสูงเป็นพิเศษถึง 26,770 ดอลลาร์สหรัฐต่อลำต่อวันในปี 2564 ลดลงเป็น 22,152 ดอลลาร์สหรัฐต่อลำต่อวันในปี 2565 อย่างไรก็ตาม อัตราค่าระวางจากสินค้าแห้งเทกองในปี 2565 ดีกว่าค่าเฉลี่ยใน 10 ปีที่ผ่านมาที่ 11,955 ดอลลาร์สหรัฐต่อลำต่อวัน นอกจากนี้ Clarksons Research คาดการณ์การเติบโตทางการค้าของสินค้าแห้งเทกองในปี 2566 ที่ร้อยละ 2.2 ในหน่วยตัน-ไมล์ สำหรับปี 2567 คาดการณ์การเติบโตทางการค้าของสินค้าแห้งเทกองที่ร้อยละ 2.3 ในหน่วยตัน-ไมล์

ด้านอุปทาน (Supply) – อัตราการสั่งซื้อเรือใหม่ (order book) อยู่ที่เพียงร้อยละ 7 ของกองเรือทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งต่ำสุดในรอบ 30 ปี เนื่องจากเจ้าของเรือที่ทำธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองมีเงินทุนจำกัดสำหรับการสร้างเรือใหม่ เป็นผลมาจากอัตราค่าระวางเรือในช่วงปีก่อนๆ ที่อยู่ในระดับต่ำ ความแออัดของตู้ต่อเรือจากความต้องการต่อเรือประเภทอื่นๆ เช่น เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (Container Ship) เรือบรรทุกของเหลว (Tanker Ship) และยังคงมีความไม่แน่นอนในการออกแบบเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองใหม่ให้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ กฎระเบียบด้านการปล่อยมลพิษใหม่ซึ่งนำดัชนีด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเรือ (Energy Efficiency Existing Ship Index หรือ “EEXI”) และดัชนีความเข้มข้นของคาร์บอน (Carbon Intensity Indicator หรือ “CI”) อาจช่วยทำให้อุปทานเรือขนส่งบางส่วนให้ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.0-2.5 ในปี 2566 – 2567 จากความเร็วในการเดินเรือที่ลดลง ส่งผลให้แนวโน้มอัตราการเติบโตของกองเรือในหน่วยเดทเวทตันคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ของกองเรือทั้งหมดในปี 2566 และร้อยละ 0.4 ของกองเรือทั้งหมด ในปี 2567 เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะมีการปลดระวางเรือเก่าเพิ่มขึ้นจากการบังคับใช้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่

แนวโน้มภาพรวมของตลาดธุรกิจการขนส่งสินค้าแห้งเทกองค่อนข้างเป็นบวก จะเห็นได้ว่าปี 2566 และปี 2567 ความคาดการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของความต้องการขนส่งสินค้ามีสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของการขยายกองเรือ (การเติบโตของการค้าสินค้าแห้งเทกองที่ร้อยละ 2.2 ในหน่วยตัน-ไมล์ เทียบกับการขยายของกองเรือที่ร้อยละ 1.9 ในปี 2566 และการเติบโตของการค้าสินค้าแห้งเทกองที่ร้อยละ 2.3 ในหน่วยตัน-ไมล์ เทียบกับการขยายของกองเรือที่ร้อยละ 0.4 ในปี 2567)



## กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง

แนวโน้มภาพรวมตลาดธุรกิจบริการนอกชายฝั่งยังคงเป็นบวก เนื่องจากการก่อสร้างและการดำเนินงานกลับมาเป็นปกติ สำนักงานด้านข้อมูลทางพลังงานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Energy Information Administration หรือ “EIA”) คาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบ Brent จะยังคงสูงอยู่ที่ 84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2566 และอยู่ที่ 78 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2567 แผนการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศในตะวันออกกลาง (ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ฯลฯ) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทยังคงมั่นคง โดยคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะกลาง ส่วนโมซัมบิกยังคงเป็นภูมิภาคที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มากในภูมิภาคนี้

งานสำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบำรุง - เรือสำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงคาดว่าจะมีการใช้งานสูงในช่วงปี 2566 ถึงปี 2568 นอกจากนี้ในแองโกลาแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการขยายตลาดใหม่นอกชายฝั่งของแอฟริกาตะวันออกอีกด้วย

งานวางสายเคเบิล - โครงการงานวางสายเคเบิลคิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบทั้งหมด โดยกลุ่มธุรกิจฯ คาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนในอัตราเดียวกันในปี 2566 และ 2567

งานก่อสร้างและเรือถอนนอกชายฝั่ง - กลุ่มธุรกิจฯ ประสบความสำเร็จในการกลับมามีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทย และยังคงทำการขยายตลาดเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในงานเรือถอนทั้งตลาดในประเทศไทยและน่านน้ำที่อยู่ติดกัน อีกทั้ง ตลาดทะเลเหนือมีความต้องการในงานเรือถอนและงานดำน้ำอย่างมาก โดยบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีของภูมิศาสตร์ สำหรับการเข้าสู่ตลาดพลังงานหมุนเวียนในระยะกลาง

ณ สิ้นปี 2565 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งมีมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบที่แข็งแกร่งที่ 321 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยจะมีมูลค่าสัญญาให้บริการส่งมอบ จำนวน 202 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2566

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และได้มอบหมายให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามสรุปได้ ดังนี้

นางสาวเอมริน นิยมไวทยะ  
ผู้รับมอบฉันทะจาก  
นายเอกสิทธิ์ เหมวงศ์

แนวโน้มธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นอย่างไร ครอบคลุมประมาณ  
อัตราค่าระวางปีนี้ว่าอยู่ที่เท่าไร

นายคทาร์ฐ สุขแสวง  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี  
และการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

เนื่องจากจำนวนการสั่งซื้อเรือใหม่ (order book) อยู่ที่เพียงร้อยละ 7 ของกองเรือทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งต่ำสุดในรอบ 30 ปี ทำให้มีการคาดการณ์ว่าอัตรากำไรเรือที่จะอยู่ในท้องตลาดที่เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับการคาดการณ์ในการขนส่ง อัตรารเรือที่จะออกสู่ท้องตลาดถือว่าต่ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.9 ในปี 2566 ในขณะที่ความต้องการในการขนส่งอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ในหน่วยตัน-ไมล์ ในขณะที่เดียวกันคาดการณ์ว่าในปี 2567 อัตรากองเรือจะอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ขณะที่ความต้องการในการขนส่ง จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 ในหน่วยตัน-ไมล์ ถือว่าในภาพใหญ่ตลาดเป็นบวกกับธุรกิจส่วนนี้ ณ วันนี้ อัตราค่าระวางเฉลี่ยของเรือ Supramax ของบริษัทอยู่ที่

ประมาณ 13,000 หรือ 14,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อลำ ต่อวันถ้าเปรียบเทียบกับต้นทุนของบริษัทที่ประมาณ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อลำต่อวัน ถือว่าภาพรวมของธุรกิจ เป็นบวกมาก

ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

ประธานขอให้นายคทาร์ฐ สุขแสวง นำเสนอข้อมูลโดยสรุปของงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายคทาร์ฐ สุขแสวง รายงานรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทฯ พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ถูกแสดงในส่วน “งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการของบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

รวมสินทรัพย์	41,593	ล้านบาท
รวมหนี้สิน	13,867	ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	27,726	ล้านบาท
รายได้รวม	29,321	ล้านบาท
กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,269	ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 TTA มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 41,593 ล้านบาท จาก 38,947 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้น 2,646 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 1,521 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ (right-of-use asset) เพิ่มขึ้นจำนวน 1,024 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 409 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 693 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 13,867 ล้านบาท จาก 14,547 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 ลดลงจำนวน 680 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 5 สาเหตุหลักจากการลดลงของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 2,524 ล้านบาท จากการไถ่ถอนหุ้นกู้และมีการชำระคืนเงินกู้ตามรอบระยะเวลาที่มีกับสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม การเช่าเรือเพิ่มทำให้มีการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวจำนวน 1,046 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเช่าเรือ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเป็น 27,726 ล้านบาทจาก 24,400 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 3,326 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ส่วนใหญ่มาจากกำไรสุทธิในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นในปี 2565

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานในภาพรวมปี 2565 TTA มีรายได้ที่สูงในรอบทศวรรษ จำนวน 29,321 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือและกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ มีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าต่อลำต่อวัน (TCE) เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 จากค่าเฉลี่ย 24,226 ดอลลาร์สหรัฐต่อลำต่อวันในปี 2564 เป็นค่าเฉลี่ย 24,763 ดอลลาร์สหรัฐต่อลำต่อวันในปี 2565 โดยมีกำไรทั้งจากเรือที่กลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจ้าของและเรือเช่า ถือเป็นความภาคภูมิใจของธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห่งแรกของ เพราะจากภาพรวมในปี 2564-2565 ในภาพใหญ่ ดัชนีราคา Baltic Supramax Index (“BSI”) ของทั้งตลาดโดยรวมมีค่าระวางที่ตกลง แต่โตรีเซน ชิปปิ้ง มีผลการดำเนินงานที่สวนทางกับตลาด โดยมีค่าระวางที่เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้นผลประกอบการกลับมาเป็นกำไร โดยมีมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบสูงถึง 321 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี กลุ่มธุรกิจเคมิคัลส์เพื่อการเกษตรยังคงสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไรรันตัน แม้ว่าปริมาณขายปุ๋ยรวมลดลง จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรรันตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อนเป็น 8,768 ล้านบาท และ EBITDA เด็บโตขึ้นร้อยละ 22 จากปีก่อน เป็น 6,643 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 1,711 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72 จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากผลขาดทุนสุทธิจากรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำจำนวน 1,190 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของการร่วมค้าหนึ่งแห่งภายใต้กลุ่มการลงทุนอื่น และการขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลตามราคาตลาด (mark to market) ทั้งนี้รายการพิเศษดังกล่าวไม่ได้เป็นรายการเงินสดแต่เป็นรายการทางบัญชีของบริษัทฯ

โดยสรุป กำไรสุทธิเป็น 3,269 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 15 เนื่องจากมีรายการขาดทุนพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำและไม่ใช่เงินสดจำนวน 1,190 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานข้างต้น

งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 8,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 157 ล้านบาทจากต้นปี โดยในปี 2565 มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงานจำนวน 6,332 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 3,263 ล้านบาท จากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 2,093 ล้านบาท และการได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 1,320 ล้านบาท นอกจากนี้ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 3,481 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด การชำระคืนเงินกู้ระยะยาว และมีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเมื่อรวมผลกระทบจากการแปลงค้างบการเงินของธุรกิจที่ดำเนินงานในต่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 569 ล้านบาท จากผลของเงินบาทที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 8,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 157 ล้านบาทจากปีก่อน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และได้มอบหมายให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามสรุปได้ ดังนี้

นางสาวเอมริน นิยมไวทยะ  
ผู้รับมอบฉันทะจาก  
นายสุรพงศ์ พวงคำ

อัตรานี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนที่ต่ำในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายรักษาอัตรานี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนให้ต่ำต่อเนื่องหรือไม่

นายกทาร์ฐ สุขแสวง  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี  
และการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย  
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำอยู่ที่ 0.35 เท่า ซึ่งลดลงจาก 0.44 เท่า  
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำ ที่เปรียบเทียบกับตลาดในอัตรา  
ค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 1 เท่า แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งใน  
โครงสร้างทุนและส่วนของฐานะการเงินของบริษัทฯ  
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ  
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มเติมของ  
บริษัทฯ ในกรณีที่จะมีการลงทุนหรือ ต้องการเงินที่ใช้ในการ  
ขยายกิจการ

ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง  
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก  
ผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง*
จำนวน (เสียง)	773,382,013	0	1,902,300
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวน 102 ราย นับจำนวน  
หุ้นได้ทั้งสิ้น 775,284,313 หุ้น

\* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้  
บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี  
ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน  
จดทะเบียน ในปี 2565 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย 199.845 ล้านบาท ครอบคลุมจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษี  
เงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 13,867.75 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปแบบของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 400,942,205 บาท

ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.46 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปแบบของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปแบบของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง*
จำนวน (เสียง)	775,284,313	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

หมายเหตุ

\* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ในปี 2566 นี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |  |              |
|--|--------------|
| (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์                    | กรรมการ      |
| (2) ดร. ธีรียง ปอล เทเวอเน็ง                   | กรรมการ      |
| (3) นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี | กรรมการอิสระ |
| (4) นายสมชัย ไชยสุกรากุล                       | กรรมการ      |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างไร

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคณะคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนี้ส่งผลให้ นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 13 ปีติดต่อกัน (ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 10 ปี จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และอีก 3 ปี หากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) โดยที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระ จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องแต่เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ

ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และเนื่องจากประธานเป็นหนึ่งในกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานจึงมอบหมายให้นายสันติ บางอ้อ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

นายสันติ บางอ้อ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

นายสันติ บางอ้อ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ Inventech Connect (e-Voting) "ไม่เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพื่อบันทึกคะแนน ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดร. ฌ็อง-ปอล เทวอนเน็ง นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี และนายสมชัย ไชยสุภราชกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

#### 4.1 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง*
จำนวน (เสียง)	746,872,356	28,411,957	0
ร้อยละ	96.3352	3.6647	-

#### 4.2 คร. ฌ็อง ปอล เทเวอเน็ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง*
จำนวน (เสียง)	766,647,803	8,636,510	0
ร้อยละ	98.8860	1.1139	-

#### 4.3 นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง*
จำนวน (เสียง)	765,926,103	9,356,210	0
ร้อยละ	98.7931	1.2068	-

#### 4.4 นายสมชัย ไชยสุกรากุล

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง*
จำนวน (เสียง)	766,647,803	8,636,510	0
ร้อยละ	98.8860	1.1139	-

##### หมายเหตุ

\* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านที่ออกจากห้องประชุมและออกจากระบบ ได้กลับเข้าสู่การประชุม

นายสันติ บางอ้อ เรียนขอเชิญนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระต่อไป

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่ากรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการชด้อยแต่ละท่าน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2565 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและ



เจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 1,200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมนี้เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมามีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	775,284,313	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

#### วาระที่ 6 พิจารณาและให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) แต่ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้มีธุรกรรมเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และกิจการในต่างประเทศจึงทำให้มีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 405,000 บาท ส่งผลให้มีค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 ทั้งสิ้นจำนวน 4,329,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 ทั้งสิ้นจำนวน 4,329,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,329,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 4,329,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง*
จำนวน (เสียง)	773,232,513	2,051,800	0
ร้อยละ	99.7353	0.2646	-

หมายเหตุ

\* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายกำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้แต่งตั้ง นายวีระชัย รัตนจรสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4323) และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636) และ/หรือ นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669) ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,042,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีจำนวน 3,924,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แต่น้อยกว่าค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2565 ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 4,329,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถจัดท่างบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งนายวิระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4323) และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636) และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669) ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,042,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง*
จำนวน (เสียง)	773,232,513	2,051,800	0
ร้อยละ	99.7353	0.2646	-

**หมายเหตุ**

\* การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 26, 34 และ 42**

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 26, 34 และ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่มีการแก้ไขโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงระเบียบปฏิบัติขององค์กรในปัจจุบัน และส่วนใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อวิธีการปฏิบัติของบริษัทมหาชนในประเทศไทย โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้มีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น รายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอขอแก้ไข
<p><b>ข้อ 22.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ</p>	<p><b>ข้อ 22.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง 2 คนขึ้นไป อาจร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p>
<p><b>ข้อ 26.</b> คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p>	<p><b>ข้อ 26.</b> คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 3 เดือน</p>
<p><b>ข้อ 34.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p><b>ข้อ 34.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งนายทะเบียนประกาศกำหนดไว้</u></p>
<p><b>ข้อ 42.</b> ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุม</p>	<p><b>ข้อ 42.</b> ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุม</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอขอแก้ไข
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งนายทะเบียนประกาศกำหนดไว้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 26, 34 และ 42 ในกรณีนี้ ให้นุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 26, 34 และ 42 รายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22, 26, 34 และ 42 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	770,873,413	4,410,900	0
ร้อยละ	99.4310	0.5689	0.0000

**วาระที่ 9** **พิจารณาและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)**

ประธานขอให้ นายคทารัฐ สุขแสวง แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายคทารัฐ สุขแสวง แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุผลในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) เนื่องจากในหลายๆ ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมบริการ

นอกชายฝั่งต้องเผชิญกับความท้าทายจนกระทั่งมีหลายบริษัทที่อยู่ในธุรกิจนี้ประสบผลขาดทุน ซึ่งเมอร์เมดก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าในปี 2564 เมอร์เมดมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 504 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 เมอร์เมดมีผลประกอบการพลิกฟื้นกลับมาเป็นกำไรสุทธิจำนวน 34 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 107 เทียบกับปี 2564 และมีมูลค่าสัญญาให้บริการก่อสร้างมอบสูงต่อเนื่องที่ 321 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2565 ทำให้ เมอร์เมดต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อพลิกฟื้นผลประกอบการ

พิจารณาจากผลการดำเนินงานในหลายปีที่ผ่านมาของเมอร์เมดและปัจจัยความเสี่ยงการดำเนินงานของธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจงานวิศวกรรมได้ทะเล ประกอบสถาบันการเงินที่ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาให้สินเชื่อต่อธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ทำให้มีความเป็นไปได้ที่เมอร์เมดจะไม่ได้รับสินเชื่อสนับสนุนจากสถาบันการเงินภายในระยะเวลาที่ต้องการ ทำให้เมอร์เมดจึงมีความจำเป็นในการขอกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเป็นจำนวน 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาก TTA ในฐานะบริษัทแม่ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- วงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan): ในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลบาท ไม่เกิน 12,500,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 433,587,500 บาท (1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: 34.687 บาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2566)
- อัตราดอกเบี้ย: ร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินบวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยง
- วันครบกำหนดชำระคืน: ภายใน 3 ปี
- หลักประกัน: ไม่มี
- วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของเมอร์เมด
- เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น: ไม่มี

ในส่วนของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน อีกทั้ง เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพื่อพลิกฟื้นกิจการ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมอร์เมด จะช่วยให้เมอร์เมดดำเนินงานต่อได้ราบรื่น มีรายได้และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นและให้กำไรส่งต่อมายัง TTA และมีความสมดุลในโครงสร้างรายได้มากขึ้น ลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจงานสำรวจซ่อมแซมและซ่อมบำรุง (Inspection, Maintenance and Repair หรือ IRM) ส่งผลให้งบการเงินรวมของ TTA ในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมอร์เมดในรูปแบบเงินกู้ยืม ทำให้เมอร์เมดไม่ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และสามารถคืนเงินให้ TTA ในรูปแบบเงินต้นและดอกเบี้ยได้ทันที โดยไม่ต้องมีกำไรจากการดำเนินงานและล้างขาดทุนสะสมก่อนเหมือนเช่นการเพิ่มทุนแล้วรอประกาศจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการ ที่มีความเกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบและเห็นสมควรอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมอร์เมดในรูปแบบวงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan) จำนวน 12.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของเมอร์เมดที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยบวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่มีผลตอบแทนดีกว่าการลงทุน

ในเงินฝากกับสถาบันการเงินหรือในรูปแบบ ของการบริหารเงินลงทุนระยะสั้นอื่นทั่วไป การเข้าทำรายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นายคทาร์รัฐ สุขแสวง แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นสรุปได้ว่าเงื่อนไขการเข้าทำรายการมีความ สมเหตุสมผลและยอมรับได้ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมอร์เมดในวงเงินกู้ยืม แบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan) จำนวนไม่เกิน 12.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยวงเงินให้กู้ยืมดังกล่าว มีความสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายของเมอร์เมดที่จะเกิดขึ้นสำหรับปี 2566 อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนการ ลงทุนและต้นทุนทางการเงินจากการออกหุ้นกู้ของ TTA และการชำระหนี้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ และนโยบายบริหารสภาพคล่องของเมอร์เมด เมื่อพิจารณาถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้ อันมาจากกระแสเงินสดภายในของ TTA และความสามารถในการชำระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยและแผนการลงทุนในอนาคตของ TTA ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่า TTA ยังคงสามารถที่จะชำระหนี้สิน และดำเนินการตามแผนการลงทุนได้ ทั้งนี้ ความเห็น โดยละเอียดปรากฏตามรายงาน ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และได้มอบหมายให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามสรุปได้ ดังนี้

นางสาวเอมริน นิยมไวทยะ

ผู้รับมอบฉันทะจาก

นายวิศัลย์ นาคเลื่อน

ทำไมเมอร์เมดเลือกที่จะกู้เงินจาก TTA แทนการเพิ่มทุน

นายคทาร์รัฐ สุขแสวง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี

และการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

การที่ TTA ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เมอร์เมด ในรูปแบบเงินกู้ มีความสะดวกในการที่เมอร์เมดจะสามารถ ชำระเงินคืนให้ TTA ในรูปแบบเงินต้นและดอกเบี้ยได้ทันที โดยหากเมอร์เมดเลือกใช้วิธีการเพิ่มทุน TTA ในฐานะผู้ถือหุ้น ของเมอร์เมดจะต้องใช้เงินในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนและจะต้องรอ ให้เมอร์เมดมีกำไรจากการดำเนินงานและล้างขาดทุนสะสมก่อน จึงจะจ่ายเงินปันผลคืนให้ TTA ได้ ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือ ในรูปแบบของการให้เงินกู้จึงมีความสะดวกและยืดหยุ่นกว่า สำหรับ TTA

ไม่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้ยืมให้แก่เมอร์เมด รายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ภายใต้อำนาจคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 (Record Date)

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว
1.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ <sup>1</sup>	427,679,159	23.47
	• นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	277,679,159	15.24
	• Credit Suisse AG, Singapore Branch	150,000,000	8.23
2.	นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	99,866,937	5.48
3.	นายประยุทธ มหากิจศิริ <sup>2</sup>	70,001,158	3.84
	• นายประยุทธ มหากิจศิริ	47,380,458	2.60
	• DBS Bank Ltd. AC DBS Nominees-PB Clients	22,620,700	1.24
4.	นางสุวิมล มหากิจศิริ	37,231,223	2.04
5.	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	182,000	0.01

หมายเหตุ:

- <sup>1</sup> นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือหุ้นอีกจำนวน 150,000,000 หุ้น ภายใต้สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งโดยตรงและทางอ้อมภายใต้สวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 427,679,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ
- <sup>2</sup> นายประยุทธ มหากิจศิริ ถือหุ้นอีกจำนวน 22,620,700 หุ้น ภายใต้สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งโดยตรงและทางอ้อมภายใต้สวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 70,001,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เมอร์เมด มาร์ทิแม จำกัด (มหาชน) ในวงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan) จำนวนไม่เกิน 12.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่มีสิทธิออกเสียง**
จำนวน (เสียง)	130,912,936	9,410,900	0	634,960,447
ร้อยละ	93.2934	6.7065	0.0000	-

\*\* ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.27 น.

**หมายเหตุ** ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 102 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 775,284,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.5404 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
-ลายเซ็น-  
(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
-ลายเซ็น-  
(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)  
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
-ลายเซ็น-  
(นางนันชลิ เจริญนนท์)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม