

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของ
บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.
โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ เลขที่ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

นายเสนีย์ แดงวัง ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") และ
นายมานพ บัจจวิทย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยมีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี
และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายเสนีย์ แดงวัง | ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความยั่งยืนของกิจการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวิวัฒน์ ลิมศ์กิตตกุล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธีระชัย เชมณะสิริ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 6. นายไพบุณย์ สำราญภูติ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ |
| 7. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 8. นายสุรสิทธิ์ อัครศักดิ์เสวี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 9. นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---|
| 1. นายมานพ บัจจวิทย์ | เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
|----------------------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นายปิยะพันธุ์ สิงขรณ์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นางสาวณัฐวารี เจริญชัยถาวร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
4. นายโกศล สุริยาพร บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด
5. นางสาวเจรินทร์ธดา พิชญธรรมวงศ์ บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด
6. นายธรรม์ธวัช หลิมจามนทร์ บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หรือ e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 นั้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 6,747 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 320,000,200 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 68,933,901 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 93 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 75,649,399 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 101 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 144,583,300 หุ้น เท่ากับร้อยละ 45.8904 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34

พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมตั้งรายนามข้างต้น โดยกรรมการบริษัททั้ง 9 คน เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยอยู่ในห้องประชุม จำนวน 9 ท่าน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญนายโกศล สุริยาพร นางสาวเจรินทร์ธดา พิชญธรรมวงศ์ และนายธรรม์ธวัช หลิมจามนทร์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับบริษัทฯ ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และตรวจนับผลคะแนน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

พิธีกรชี้แจงข้อกำหนดในการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมดำเนินไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Quidlab FoQus ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชัน 2.0 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ บริษัทฯ ใช้ระบบ Conference ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถร่วมการประชุม ลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม
3. ในการประชุม ประธานจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
4. สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้นในวาระที่ 1 และ 3 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

5. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ดังนั้น ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
6. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

- เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- กดส่ง

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ใช้พยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับบุคคลอื่น

โดยหากผู้ถือหุ้นมีการขอ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ e-AGM และมีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

7. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
8. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9. พิธีกรเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

10. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามตามลำดับ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

และหากท่านประสงค์สอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการเปิดกล่องเปิดไมค์ ในการถามคำถาม กรุณา กดปุ่มเมนูยกมือ ทางด้านล่าง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการอนุญาตให้ท่านเปิดกล่องเปิดไมค์ โดยจะมีข้อความป๊อปอัพปรากฏแจ้งเตือน หลังจากนั้นให้ท่านทำการเปิดกล่องและไมค์ในการสอบถามคำถามต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email : info@quidlab.com

11. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเอกสารคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 8
12. บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ที่ประชุมรับทราบข้อกำหนดในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	144,587,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการบริหารกิตติคุณและความยั่งยืนของกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รายงานว่า ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวม 1,328.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 303.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 โดยมีที่มาของรายได้จากธุรกิจหลัก 4 ประเภท ดังนี้

1) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ (Sea Freight) มีรายได้รวม 939.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของรายได้รวม

2) การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มีรายได้รวม 80.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้รวม

3) การบริการด้านบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ซึ่งประกอบด้วย การขนส่ง การบริการดำเนินพิธีการศุลกากร และบริการเสริมอื่นๆ มีรายได้รวม 263.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้รวม

4) ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และธุรกิจรับฝากตู้สินค้า (Self-Storage and Container Depot Service) ซึ่งประกอบด้วย บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสิ่งของตามความต้องการของลูกค้า การบริการพื้นที่รับฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ การบริการในธุรกิจนี้มีรายได้รวม 37.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้รวม

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 416.9 ล้านบาท ลดลง 55.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 จากปี 2567 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 32 และร้อยละ 29 ในปี 2567

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ในปี 2568 เท่ากับ 8.8 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2567 ที่เท่ากับ 47.6 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,950.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 86.3 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,099.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 141.7 ล้านบาท

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 850.6 ล้านบาท ลดลงสุทธิจากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 55.3 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการทุจริตและสินบนในทุกรูปแบบและทุกระดับ โดยมีเป้าหมายได้รับรองและเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ภายในปี 2571

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้เป็นวาระพิจารณารับทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอมา

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานมอบหมายให้นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		% เปลี่ยนแปลง
	2568	2567	
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,950.42	1,863.99	4.64%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,099.82	958.06	14.80%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	850.60	905.93	-6.11%
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,328.57	1,632.54	-18.62%
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	-13.46	31.74	-142.40%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	8.78	47.56	-81.53%
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (บาท/หุ้น)	0.03	0.15	-81.46%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	144,587,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดไว้ว่า "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมี ทุนสำรองมากกว่านั้น" นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร สุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทฯ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 40.3 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม เนื่องจากในปีก่อนๆ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 18.125 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เพราะบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด แล้ว และเนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ เป็นไปตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,903,732 (สิบแปดล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสอง) บาท (หุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหาร ทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล) และหลังจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อันแล้ว กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจะคงเหลือประมาณ 304.7 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายปันผลครั้งนี้ พิจารณาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล
2. EBITDA มีจำนวนมากพอที่จะจ่ายภาระเงินกู้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี
3. บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดจากธนาคารเจ้าหนี้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,903,732 (สิบแปดล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสอง) บาท (หุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล) จากงวดดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	105.04	83.44	40.33
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	315.0620 ⁽¹⁾	315.0622 ⁽¹⁾	315.0622 ⁽¹⁾
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	0.16	0.14	0.06
4. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	47.99	52.86	46.87

⁽¹⁾ จำนวนหุ้นไม่นับรวมหุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	144,587,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้มอบหมายให้นายธีระชัย เชนนะสิริ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้ง ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากที่ประชุม

นายธีระชัยรายงานว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงต้องมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพบูลย์ สาราญญูติ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ
3. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ สาราญญูติ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน แทนนายไพบุลย์ สำราญภูติ คือ นายพิษณุ สุวรรณะชญ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ และเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ ครอบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล และ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพิษณุ สุวรรณะชญ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาลและความ
ยั่งยืนของกิจการ |
| 3. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ | กรรมการ / กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
ของกิจการ |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	144,587,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายพิษณุ สุวรรณะชญ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	144,587,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงค์ กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	144,587,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569

ประธานมอบหมายให้นายธีระชัย เชนนะสิริ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายธีระชัย เชนนะสิริ รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น
ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน			
1. ค่าตอบแทนรายเดือน			
1.1 คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	75,000.-	75,000.-	-
- กรรมการบริษัท	30,000.-	30,000.-	-
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000.-	30,000.-	-
- กรรมการตรวจสอบ	20,000.-	20,000.-	-
1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000.-	15,000.-	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.-	10,000.-	-
1.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ			
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ	15,000.-	15,000.-	-
- กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ	10,000.-	10,000.-	-
หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนแล้ว			
2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนที่เหมาะสมและแบ่งจ่ายกันเอง	-
ข) ผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย สำหรับปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้นในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชดเชยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย สำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	144,587,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|--|--|
| 1. นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 |
| (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567) หรือ | |
| 2. นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ |
| 3. นางสาวมาริษา ธาราธรรมพุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 หรือ |
| 4. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089 หรือ |
| 5. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 |

โดยรายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,700,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสน) บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เท่ากับ 30,000.- (สามหมื่น) บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.80 โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาระการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชีจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / ลดลง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,670,000	1,700,000	30,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	-
รวม	-	-	-

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเชส จำกัด มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ส่วนบริษัทย่อยอีก 6 แห่ง ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	144,587,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานแจ้งว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลา มาประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายเสนีย์ แดงวัง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท

(นายมานพ บัจจวิทย์)

เลขานุการบริษัท