

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 2-3 ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นายวีระวิทย์ กุลธนโรจน์ พิธีกรการประชุม (“พิธีกรการประชุม”) ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 406,205,126.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 812,410,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 369,348,947.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 738,697,894 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 6,485 ราย จากนั้น ได้แจ้งถึงการอำนวยความสะดวกของสถานที่จัดการประชุม ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำ ตำแหน่งประตูทางออก กรณีมีเหตุฉุกเฉิน และอธิบายตำแหน่งไมโครโฟนสำหรับการสอบถามให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และขอให้มีการนับองค์ประชุมก่อนเริ่มการประชุม โดยอ่านสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้นประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,094,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1482 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 93 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 516,422,956 คิดเป็นร้อยละ 69.9099 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 128 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 517,517,412 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0581 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 738,697,894 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นประธานแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายอิสระทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
การลงทุน / กรรมการอิสระ

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 3. | นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. | นายวิภูธา ตระกูลสุน | กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / กรรมการอิสระ |
| 5. | นายทิพย์ ดาลาด | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการการลงทุน |
| 6. | นายวิรัช นอบน้อมธรรม | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน / กรรมการจัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | นายธนัท ตาตะยานนท์ | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. | นางดรุณี รักพงษ์พิบูล | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท |
| 9. | นายจิโรจ พนาจรัส | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 10. | นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ | กรรมการ / กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | นายบัญชา วุฑฒิปรีชา
และทีมงาน | บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
|----|----------------------------------|--|

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) |
|----|-----------------------------|--|

2. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC)
3. นายพจนันท์ ปักซี่ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC)

ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวภาวินี มหกรเพชร ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง

1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ดาราสมาน ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

นอกจากนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ ซึ่งจะทำให้จะมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เพื่อให้การประชุมมีความเป็นระเบียบและโปร่งใสสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ประธานมอบหมายให้ นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การประชุมในวันนี้จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น และขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมได้ทราบ หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องทีนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 14 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ)
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการไม่ถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษ
- ในการลงมติที่ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 6 ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณากรอกบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมว่า ประสงค์ที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว รวมถึงบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในส่วนที่เหลือ

ทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

- ทั้งนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- สำหรับกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย มีดังต่อไปนี้
 - บัตรที่ไม่สามารถทราบเจตนาของผู้ออกเสียง เช่น กาลลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือ
 - แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายลายมือชื่อกำกับ หรือ
 - กางทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
- เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป
- ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนในแต่ละวาระ แสดงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอ ด้านหน้าโดยจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ซึ่งวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) จะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
- อย่างไรก็ตาม จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว

สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นดังนี้

- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 9 ถึง วาระที่ 13
- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 ระเบียบวาระที่ 6 และระเบียบวาระที่ 8
- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566)

- ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 155 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 525,458,518 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.1331 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 แล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบ 1

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาตาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565 รวมถึงอธิบายในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย

จัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินรวมทั้งปัจจัยต่างๆ” ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้

รายได้ ปี 2563-2565

ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 1,607.4 ล้านบาท ปี 2564 รายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,939.2 ล้านบาท และปี 2565 รายได้อยู่ที่ 2,788.8 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 2565 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.1 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ สาเหตุจากค่าระวางการขนส่งสินค้าทางอากาศลดลงอย่างมากตามสภาวะตลาดโลก แต่เนื่องจากปริมาณ (volume) ของการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นจึงทำให้รายได้ปี 2565 ปรับตัวลดลงจากปี 2564 เพียงเล็กน้อย

สัดส่วนรายได้ปี 2565

รายได้หลักอันดับหนึ่งยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ร้อยละ 49 รายได้ที่รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ของภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ กลุ่มธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์อยู่ที่ร้อยละ 22 และกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบกอยู่ที่ร้อยละ 4 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มธุรกิจอื่น เนื่องจากเป็นการรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำไรของการร่วมทุน

กำไรสุทธิ ปี 2563-2565

สำหรับกำไรสุทธิของปี 2563 – 2565 ที่ผ่านมา ปี 2563 มีกำไรสุทธิจำนวน 162.5 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 10.1 ของยอดรายได้ สำหรับปี 2564 มีกำไรสุทธิจำนวน 367.0 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 12.5 และสำหรับปี 2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 795.7 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 28.5 โดยการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ Logistics and Beyond เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทำให้กำไรสุทธิในปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 116.8 จากปีก่อนหน้า โดยบริษัทฯ รับรู้ผลกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน Asia GSA (M) จำนวน 321.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ANI) ได้เข้าซื้อกลุ่ม Asia GSA (M) สัดส่วนร้อยละ 20 เมื่อช่วงต้นปี 2565

เหตุการณ์สำคัญในปี 2565 (ครึ่งปีแรก)

กุมภาพันธ์

- บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (TLP-TH) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ให้กับบริษัท เทเลพอร์ต คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด (TLP-Com) มูลค่า 13.35 ล้านบาท

พฤษภาคม

- บริษัทฯ ขายหุ้นบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (SHIPSMILE) ในสัดส่วนร้อยละ 43 ให้แก่บริษัท สบาย สปีด จำกัด (SBS) คิดเป็นมูลค่า 180.2 ล้านบาท โดยภายหลังการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน SBS ในสัดส่วนร้อยละ 18 ซึ่งถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจจุดรับส่งพัสดุและบริการอื่นๆ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสาขารวมทั้งสิ้นกว่า 18,500 สาขา

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 247.15 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อ 21 ตุลาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565
- ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีผู้ใช้สิทธิของ III-W1 (ครั้งที่ 4) เพื่อแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 20,129,138 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น ในอัตราใช้สิทธิ 1:1

เหตุการณ์สำคัญในปี 2565 (ครึ่งปีหลัง)

สิงหาคม

- บริษัทฯ ร่วมกับ Sitthi Logistics Laos Company Limited จัดตั้ง TSL Logistics Co., Ltd. (TSL) เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจตัวแทนผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศทางรางซึ่งเป็นโครงการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมต่อระหว่าง จีน-ลาว-ไทย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 10 ล้านบาท

กันยายน

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนทั้งสิ้น 96.13 ล้านบาท

พฤศจิกายน

- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติดังนี้
 - อนุมัติให้ ANI เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดของ ใน ASIA GSA (M) SDN. BHD. โดยหลังจากทำรายการจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมูลค่าการเข้าซื้อหุ้น Asia GSA (M) ในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่า 212.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นประมาณ 5,520 ล้านบาท
 - อนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นที่ถือใน TAC ทั้งหมด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน ไม่เกิน 168.00 ล้านบาท ให้แก่ ANI
 - อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 50,775,641 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท ในอัตราจัดสรร 15 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีผู้ใช้สิทธิของ III-W1 (ครั้งที่ 5) เพื่อแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 51,693,271 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น ในอัตราใช้สิทธิ 1:1

ธันวาคม

- ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 46,165,510 หุ้น บริษัทฯ ได้รับเงินกว่า 553.99 ล้านบาท

ประธานยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใสไปยังบริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ โดยได้ดำเนินการประกาศมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.iii-logistics.com) เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจทราบและร่วมสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการ CAC

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงบทลงโทษกรรมการที่คอร์รัปชันว่ามีการเพิ่มบทลงโทษหรือไม่สืบเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการ CAC และให้ความเห็นว่ากฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ควรมีบทลงโทษกรรมการที่ทุจริตหรือคอร์รัปชัน รวมถึงกระทำความผิดฐาน insider trading ให้หนักขึ้น

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีกรณีกรรมการรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ทุจริตหรือคอร์รัปชันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง และผ่านการตรวจสอบทบทวนโดย IOD และเป็นที่มาที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิก CAC อีกทั้ง บริษัทฯ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทนต่อการกระทำความผิด ทุจริตหรือคอร์รัปชัน หากบริษัทฯ พบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินการลงโทษตามความจริง บนพื้นฐานของหลักกฎหมาย

นายอภิชาติ จิระพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากกรรมการมีการกระทำความผิดกฎหมาย ก็จะมีบทลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการปลดกรรมการจากตำแหน่ง เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายภายในที่เข้มงวดและมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หากการกระทำความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ก็สามารถเรียกค่าเสียหายจากกรรมการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้อธิบายรายละเอียดตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจ่อ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายได้ปี 2565

- รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2565 อยู่ที่ 2,788.8 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 5.1 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ในกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศในช่วงไตรมาส 4 ปี ก่อนหน้ามีรายได้ที่สูงจากการให้บริการในลักษณะของ Charter Flight กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีรายได้ปี 2565 อยู่ที่ 1,428.9 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 12.9 กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบกมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยรายได้ อยู่ที่ 115.8 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์เติบโตจากปีก่อน โดยรายได้ อยู่ที่ 629.7 ล้านบาท ธุรกิจที่มีรายได้อันดับ 2 คือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย ซึ่งมีรายได้ อยู่ที่ 737.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เล็กน้อย

กำไรขั้นต้น ปี 2565

- กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 611.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 16.0 ซึ่งกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศนั้นสามารถรักษามูลค่าไว้ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ในขณะที่กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์ และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายสร้างผลกำไรเติบโตทั้งจากการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเล
- กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศกำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ 191.1 ล้านบาท โดยลดลงเป็นอัตราร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบกกำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ 26.2 ล้านบาท โดยลดลงเป็นอัตราร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์กำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ 170.7 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 42.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย กำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ 219.2 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

กำไรสุทธิ ปี 2565

- กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2565 อยู่ที่ 795.7 ล้านบาท ซึ่งทำสถิติสูงสุดและเติบโตร้อยละ 116.8 จากปีก่อนหน้า จากการที่ยังคงรักษาระดับการทำกำไรในธุรกิจหลัก และสร้างผลประกอบการอย่างโดดเด่นจากการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้ผลกำไร

จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน Asia GSA (M) จำนวน 321.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกลุ่ม Asia GSA (M) สัดส่วนร้อยละ 20 เมื่อช่วงต้นปี 2565 ทั้งนี้ แม้จะไม่นำการรับรู้ผลกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 321.7 ล้านบาทดังกล่าวมาพิจารณา บริษัทฯ ยังคงทำกำไรเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 30

- สรุปกำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) เติบโตขึ้นเป็น 795.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 116.8 กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.25 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 108.3

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- ภาพรวมของฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ยังคงแข็งแกร่งจากการเติบโตจากทั้งกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่มีการบริหารความเสี่ยงด้วยการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างดี ซึ่งบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,679.7 ล้านบาท เป็นเงินสดจำนวน 540 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้า 518 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวร 161 ล้านบาท ส่วนของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน 2,161 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สิน มีเจ้าหนี้การค้า 256 ล้านบาท และภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยจำนวน 653 ล้านบาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยจากการกู้ยืมระยะยาว

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2565

- อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 21.9 ในขณะที่ปี 2564 อยู่ที่ ร้อยละ 17.9
- อัตรากำไรสุทธิในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 28.5 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 36.1 ในขณะที่ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 24.3
- อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 2.1 เท่า
- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E ratio (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.4 เท่า
- อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) อยู่ที่ 0.2 เท่า
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 86.3 วัน
- ระยะเวลาชำระหนี้อยู่ที่ 62.4 วัน

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบงบการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ในรายงานผู้สอบบัญชี จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ค่าระวางของสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ว่าสูงกว่าสินค้าทั่วไปอื่น ๆ หรือไม่ และมีการทำประกันภัยหรือไม่ (2) การทำกำไรของบริษัทฯ ในปีหน้า เมื่อเทียบกับในปีนี้มีกำไรที่มาจาก

รับรู้รายได้จากเงินลงทุนใน Asia GSA (M) จำนวน 321.7 ล้านบาท และ (3) จำนวนลูกหนี้ การเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ทั้งในและนอกประเทศ และสถานะของคดีความ (หากมี)

ประธานมอบหมายให้นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการจัดการซึ่งรับผิดชอบในส่วนของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย และ นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการจัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ค่าระวางของสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ โดยปกติแล้วจะมีค่าระวางสูงกว่าสินค้าทั่วไปที่ร้อยละ 15-30 ขึ้นอยู่กับความเป็นอันตรายกับสินค้าเหล่านั้น และในเรื่องการทำประกันภัยนั้น โดยปกติทางการค้าทั่วไปผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้า จะต้องมีการทำประกันภัยสินค้า รวมถึงในมุมมองของผู้รับขนส่งสินค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการก็จะมีการทำประกันภัยไว้เช่นกัน

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (2) กำไรที่มาจากเงินลงทุนใน Asia GSA (M) จำนวน 321.7 ล้านบาทเป็นกำไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (one-time) ซึ่งคำนวณจากมูลค่ายุติธรรม (fair value) และเป็นกำไรทางบัญชี โดยทางบริษัทฯ ได้นำเสนอตัวเลขกำไรทั้งที่รวมและไม่รวมกำไรทางบัญชีดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้จะหักกำไรทางบัญชีดังกล่าวบริษัทฯ ยังคงมีกำไรประมาณ 474 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลประกอบการจริงๆ ของบริษัทฯ จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ ก็ยังมีส่วนแบ่งกำไรที่ดีต่อเนื่อง และมีการเติบโตขึ้น (3) ตามงบการเงินที่ได้นำเสนอไป บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจำนวน 518 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคดีความกับลูกหนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการตั้งสำรองไว้เพื่อประมาณ 34 ล้านบาท เนื่องจาก มีคู่ค้าที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งไม่ได้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ แต่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมูลหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจะยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ต้องเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ และหนี้อื่นๆ ก็เป็นหนี้ลูกค้าที่ปกติ โดยงบการเงินของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี กฏระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ

นายวิฑูรย์ พิภพพิภพ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ความคุ้มค่าของการลงทุนใน Asia GSA (M) โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ANI) และ Projection ของการลงทุนดังกล่าวเป็นอย่างไร

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุนใน Asia GSA (M) โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ANI) ได้มีการพิจารณาแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นในการทำธุรกรรมดังกล่าว รวมทั้งบริษัทฯ ได้ให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและชี้แจงต่อที่ประชุม รวมทั้งตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าวของที่ประชุมครั้งดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ผู้บริหารได้พิจารณาความเหมาะสมโดยถี่ถ้วนแล้ว ในส่วนของ projection ของการลงทุนดังกล่าวของ ANI ควรพิจารณาข้อมูลในแบบคำขอ IPO Filing ของ ANI ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อยื่นคำขอดังกล่าว

นอกจากนี้ นายปราโมทย์ ลิขิตนสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง ตามที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท สบาย สปีด จำกัด และการร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท TSL Logistics Co., Ltd. ซึ่งเป็นธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรางนั้น มีผลการดำเนินการอย่างไร

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า จากการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท สบาย สปีด จำกัด นั้น ทางบริษัทฯ มีกำไรจากการร่วมทุน ซึ่งจะรวมอยู่ในหัวข้อกำไรจากเงินลงทุนใน JV & Asso ตามข้อมูลที่น่าเสนอต่อที่ประชุมในวาระนี้ ซึ่งในปี 2565 อยู่ที่ 624 ล้านบาท โดยกำไรจากบริษัท สบาย สปีด จำกัด จะรวมอยู่ในนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท สบาย สปีด จำกัด เพียงร้อยละ 18 และบริษัท สบาย สปีด จำกัด ก็มีผลกำไรไม่มากนัก บริษัทฯ จึงรับรู้และได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทดังกล่าวได้ไม่มาก

นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการร่วมทุนกับ Sitthi Logistics Laos Company Limited ว่า บริษัทฯ หวังผลตอบแทนในระยะกลาง-ยาว เนื่องจากเป็นโครงการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีน-ลาว-ไทย ซึ่งเป็นโครงการใหม่ และบริษัทร่วมทุน TSL Logistics Co., Ltd. เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 จึงต้องใช้เวลาพัฒนาธุรกิจดังกล่าว

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บักรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและเงินสำรองอื่นๆ ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 467,919,922 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,600,000 บาท ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองครั้งนี้ทุนสำรองของบริษัทฯจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปในวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,125,866.95 บาท ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอมนุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 295,479,157.60 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรามากขึ้นในขณะที่รายได้ของบริษัทฯ ลดลง

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งมีการเติบโตมากขึ้น โดยไม่ได้พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น แต่พิจารณาจากสภาพคล่อง ณ สิ้นปีประกอบการในแต่ละปีด้วย

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,600,000 บาท รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญประจำปี 2566 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1. | นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายทิพย์ ดาลาล | กรรมการ |
| 3. | นางดรฤณี รักพงษ์พิบูล | กรรมการ |
| 4. | นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ | กรรมการ |

เพื่อความโปร่งใส กรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเห็นว่าท่านจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

2) นายทิพย์ ดาลาด กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

3) นายดุฎณี รักพงษ์พิบูล กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

4) นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวินทร์ กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายวิภูษิต ตระกูลสุนัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง
ในวาระนี้

นายวิภูษิต ตระกูลสุนัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โดยสำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 เสนอให้จ่ายไม่เกิน 4,000,000 บาท โดย
รายละเอียดค่าตอบแทนสามารถสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ

	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2565	2566	2565	2566
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	40,000 บาท	40,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท
- รองประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการการลงทุน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท

ในปี 2566 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้อง และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดและจ่ายบำเหน็จกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสียง	0	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อเสนองาน และค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ทางคณะกรรมการจัดการนำเสนอ ซึ่งจากผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ/หรือ

3. นางสาววารภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายนามข้างต้น คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ในกรณีที่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบบัญชี โดยเห็นสมควรกำหนด
ค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน 4,399,500 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวครอบคลุมการสอบบัญชีซึ่งเฉพาะกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจำนวน 8 บริษัท และการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาจัดเตรียมนำระบบ
AI มาช่วยในการตรวจสอบบัญชี เพื่อลดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งให้ทางบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด รับไว้พิจารณา รวมถึงให้กรรมการตรวจสอบพิจารณาในปีหน้า

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	522,213,918	99.3825
2. ไม่เห็นด้วย	3,244,600	0.6175
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลทำให้บริษัทมหาชนจำกัดมีความคล่องตัวขึ้นในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงวิธีดำเนินการจัดประชุมของบริษัท และการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารโดยกำหนดให้สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 32 วรรค 1 ข้อ 44 วรรค 4 ข้อ 53 วรรค 2 และข้อ 54 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่เป็นการสร้างขั้นตอนและภาระเกินควรให้แก่บริษัทฯ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 (7) และข้อ 48 (1)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ใน ข้อ 25 ข้อ 32 วรรค 1 ข้อ 44 วรรค 4 ข้อ 47 (7) ข้อ 48 (1) ข้อ 53 วรรค 2 และข้อ 54 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 25 ข้อ 32 วรรค 1 ข้อ 44 วรรค 4 ข้อ 47 (7) ข้อ 48 (1) ข้อ 53 วรรค 2 และข้อ 54 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ตามที่เสนอ และให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,305,065.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,610,131 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานมอบหมายให้นายนิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (III-W1) ตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 12 โดยบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบซึ่งไม่ใช้กรณีหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จำนวน 4,610,131 หุ้น (ไม่รวมหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (III-W1) จำนวน 69,102,228 หุ้น) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,305,065.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,610,131 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (III-W1) ดังกล่าวได้

ทั้งนี้ การลดทุนที่เสนอในครั้งนี้เป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ออกจำหน่าย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,305,065.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,610,131 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,305,065.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,610,131 หุ้น (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (III-W1) จำนวน 69,102,228 หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้วรเสี่ย	0	0

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 10 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในครั้งนี้งี้ ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	จำนวน 403,900,061 บาท	(สี่ร้อยสามล้านเก้าแสนหกสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	807,800,122 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งร้อยยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบลบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	807,800,122 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเห็นสมควรให้มอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 347,774.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 404,247,835.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวน 695,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ III-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิของ III-W1

ประธานมอบหมายให้นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ส่งผลให้ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (III-W1) เปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ III-W1 เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จะมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.01007 หุ้น ที่ราคา 5.94021 บาท ต่อ 1 หุ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องมีหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 รวมเป็นจำนวน 69,797,777 หุ้น หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 695,549 หุ้น

ในการนี้บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีกจำนวน 347,774.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 404,247,835.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวน 695,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับในกรณีผู้ถือ III-W1 จะใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 347,774.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 404,247,835.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวน 695,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ III-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิของ III-W1

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 347,774.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 403,900,061.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 404,247,835.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวน 695,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ III-W1 ตามข้อกำหนดสิทธิของ III-W1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,394,732	99.9879
2. ไม่เห็นด้วย	63,786	0.0121
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

วาระที่ 13 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานมอบหมายให้นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 12 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 404,247,835.50 บาท	(ร้อยละสี่แสนสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบห้า บาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	808,495,671 หุ้น	(แปดร้อยแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	808,495,671 หุ้น	(แปดร้อยแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(- หุ้น)”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเห็นสมควรให้มอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	525,458,518	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0


วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระสุดท้ายนี้คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ โดยจะไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาประชุมและทำให้การประชุมสำเร็จไปได้ด้วยดี จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.05 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม

(นางดรุณี รักพงษ์พิบูล)

เลขานุการบริษัท