

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นายณัฐสิทธิ์ วิจิตตพันธ์ พิธีกรการประชุม (“พิธีกรการประชุม”) ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 404,247,835.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 808,495,671 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 403,876,560.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 807,753,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 7,042 ราย จากนั้น พิธีกรการประชุมได้แจ้งถึงการอำนวยความสะดวกของสถานที่จัดการประชุม ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำ ตำแหน่งประตูทางออก กรณีมีเหตุฉุกเฉิน และอธิบายตำแหน่งไมโครโฟนสำหรับการสอบถามให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และขอให้มีการนับองค์ประชุมก่อนเริ่มการประชุม โดยมอบหมายให้นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย อ่านสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ

นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 335,466 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 208 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 545,470,771 รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 258 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 545,806,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7290 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 782,753,120 หุ้น (หักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม 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 / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | นายธนัท ตาตะยานนท์ | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. | นางดุณี รักพงษ์พิบูล | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขาธิการบริษัท |
| 9. | นายจิโรจ พนาจรัส | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 10. | นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ | กรรมการ / กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) |
|----|-----------------------------|--|

2. นายพจน์คร ปักซี่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวอัญชลี จิตติวิฑกุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง

1. นางสาววิยะดา สาอาจ ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานมอบหมายให้ นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงกระบวนการประชุม ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและการนับองค์ประชุม

นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพ การประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งทำให้จะมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

จากนั้น ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ก่อนที่ทางบริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมทั้งหมด 11 วาระ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทางอีเมลภายในวันที่ 9 เมษายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
- การประชุมในวันนี้จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น และขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมได้ทราบ หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องทีนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 11 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ)

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการไม่ถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษ
 - ในการลงมติที่ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 6 ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณากรอกบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว รวมถึงบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
 - ทั้งนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
 - สำหรับกรณีที่เชื่อว่าเป็นบัตรเสีย มีดังต่อไปนี้
 - บัตรที่ไม่สามารถทราบเจตนาของผู้ออกเสียง เช่น กาลงคะแนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือ
 - แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายลายมือชื่อกำกับ หรือ
 - กาทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
 - เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่ 6 (พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป
 - ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนในแต่ละวาระ แสดงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอด้านหน้าโดยจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ซึ่งวาระที่ 6 (พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) จะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
 - อย่างไรก็ตาม จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว
- สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นดังนี้

- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 9 และ ระเบียบวาระที่ 10
- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 ระเบียบวาระที่ 6 และระเบียบวาระที่ 8
- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567)
- ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 289 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 552,237,795 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.5506 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ชื้อคืน)

ประธานกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจ และมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืนเป็นปีแรก ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียกว่า “SET ESG Ratings” เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ บรรษัทภิบาล สิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental, Social, and Governance : ESG) โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่าน

การคัดเลือกและประกาศผลประเมินหุ้นยั้งยืน โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ BBB ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 แล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยถูกต้องตามความเป็นจริง และได้ส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2566 รวมถึงอธิบายในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินรวมทั้งปัจจัยต่างๆ” ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้

รายได้ ปี 2564-2566

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งฝ่ายบริหารได้รับทราบและเตรียมการในการรับมือกับรายได้ที่มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 2,939.2 ล้านบาท ปี 2565 รายได้ลดลงอยู่ที่ 2,788.8 ล้านบาท และปี 2566 รายได้อยู่ที่ 1,764.5 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 2566 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 36.7 โดยเป็นการลดลงของรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจ สาเหตุหลักจากค่าระวางการขนส่งทั้งทางอากาศและทางทะเลที่ลดลง

สัดส่วนรายได้ปี 2566

รายได้หลักอันดับหนึ่งยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ร้อยละ 51 รายได้ที่รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 30 กลุ่มธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์อยู่ที่ร้อยละ 14 กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบกอยู่ที่ร้อยละ 4 และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ 1

กำไรสุทธิ ปี 2564-2566

สำหรับกำไรสุทธิของปี 2564 – 2566 ที่ผ่านมา ปี 2564 มีกำไรสุทธิจำนวน 367.0 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 12.5 ของยอดขายได้ สำหรับปี 2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 795.7 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 28.5 และสำหรับปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 866.2 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 49.1 ทั้งนี้ ในไตรมาส 4/2566 บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ANI) จำนวน 305.9 ล้านบาท จากการที่ ANI เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ขณะที่ในไตรมาสที่ 4/2565 บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน Asia GSA (M) จำนวน 321.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ANI) ได้เข้าซื้อกลุ่ม Asia GSA (M) สัดส่วนร้อยละ 20 เมื่อช่วงต้นปี 2565

โดยการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ Logistics and Beyond มุ่งเน้นการเพิ่มความหลากหลาย (Diversification) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีนโยบายที่จะไม่พึ่งพิงแต่เพียงรายได้จากการขนส่งที่ขึ้นอยู่กับค่าระวางจากการขนส่งทั้งทางอากาศและทางทะเลโดยมีความผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน (Demand and Supply) ของภาวะตลาดโลก ในปี 2566 พบว่าค่าระวางการขนส่งทั้งทางอากาศและทางทะเลปรับตัวลดลงอย่างมากจนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 แต่กำไรสุทธิของบริษัทฯ ยังคงเติบโตขึ้นเนื่องมาจากผลของแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อกิจการหรือลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ จึงเกิดรายการพิเศษขึ้น ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ เติบโตสวนทางกลับรายได้และเติบโตอย่างต่อเนื่องปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษจาก ANI) เติบโตร้อยละ 18.2

เหตุการณ์สำคัญในปี 2566 (ครึ่งปีแรก)

กุมภาพันธ์

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแปรสภาพ ANI ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51.66 ให้เป็นบริษัทมหาชนจำกัดรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ANI ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

พฤษภาคม

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงิน 391.61 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อ 9 กันยายน 2565 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566
- ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นการใช้สิทธิ III-W1 ครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 6) โดยมีผู้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 69,055,226 หุ้น รวมใช้สิทธิทั้ง 6 ครั้ง คิดเป็นจำนวน 152,279,835 หุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการแปลงสภาพ III-W1 ทั้งสิ้นรวม 909.55 ล้านบาท

เหตุการณ์สำคัญในปี 2566 (ครึ่งปีหลัง)

สิงหาคม

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) วงเงินสูงสุดไม่เกิน 300 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกินร้อยละ 3.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

กันยายน

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนทั้งสิ้น 160.73 ล้านบาท

พฤศจิกายน

- หุ้นของบริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Rating) อยู่ในระดับ BBB
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ปี 2566 (IR Outstanding 2023) จาก SET

ธันวาคม

- เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ANI ดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในฐานะเป็นบริษัทรายแรกและรายเดียวที่ดำเนินธุรกิจตัวแทนขายระวางให้แก่สายการบินที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยภายหลังจากที่ได้รับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการส่งเสริมเจตนาธรรมและหลักการของทางโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยได้จัดการอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง รวมทั้งรณรงค์โครงการ No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการผ่านทาง Facebook Thai CAC

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณและแสดงความคิดเห็นถึงการให้ความสำคัญกับบรรษัทภิบาล (Corporate Governance : CG) ของบริษัทฯ เช่น การจัดประชุมแบบ on site ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ทำให้มีความมั่นใจใน CG ของบริษัทฯ

นายสถาพร โคธีรานุกฤษ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) การซื้อหุ้นคืน (treasury stock) ของบริษัทฯ ทำให้ราคาหุ้นเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทหรือไม่ และ (2) คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ที่เป็นรายการพิเศษ

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทฯ ทำโครงการซื้อหุ้นคืน (treasury stock) ที่ผ่านมาเป็นครั้งที่สอง โดยวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ใช่เพื่อพยุงราคาหุ้น แต่มีเหตุผลเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในแบบรายงานที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวคือ เพื่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในอนาคตของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนครบจำนวน 25 ล้านหุ้นตามโครงการแล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาขายหุ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป ส่วนคำถามที่ (2) เรื่องรายได้ที่เป็นรายการพิเศษจะขอชี้แจงในวาระถัดไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้อธิบายรายละเอียดตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจ่อ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายได้ปี 2566

- รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2566 อยู่ที่ 1,764.5 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2566 ประมาณร้อยละ 36.7 โดยเป็นการลดลงของรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจ สาเหตุหลักจากค่าระวางการขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศและทางทะเลที่ลดลง

กำไรขั้นต้น ปี 2566

- กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง โดยกำไรขั้นต้นในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 381.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 37.7

กำไรสุทธิ ปี 2566

- อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 21.6 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2565
- รายได้อื่นซึ่งเป็นรายการพิเศษ เกิดจากการรับรู้กำไรจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน ANI จำนวน 305.9 ล้านบาท จากการที่ ANI เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งทำให้รายได้อื่นเติบโตขึ้น ร้อยละ 252 จากปีก่อนหน้า โดยกำไรพิเศษดังกล่าวเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเพิ่มขึ้นตามมูลค่าในงบการเงิน ไม่ใช่การเพิ่มขึ้นตามมูลค่าตลาดของหุ้น ANI
- ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2566 อยู่ที่ 49.7 ล้านบาท ลดลงไปร้อยละ 18.4 จากปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2566 อยู่ที่ 256.2 ล้านบาท ลดลงไปร้อยละ 32.1 จากปีก่อนหน้า
- กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2566 อยู่ที่ - 2.7 ล้านบาท ลดลงไปร้อยละ 152.3 จากปีก่อนหน้า
- ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2566 อยู่ที่ 33.4 ล้านบาท ลดลงไปร้อยละ 0.7 จากปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินเพื่อการเพิ่มทุน
- กำไรจากเงินลงทุนใน JV & Asso (Joint Ventures and Associate) ทั้งหมด ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2566 อยู่ที่ 824.0 ล้านบาท เติบโตขึ้น ร้อยละ 32 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากกำไรจากเงินลงทุนใน JV & Asso (Joint Ventures and Associate) 518.1 ล้านบาท และรายการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ ANI ที่อยู่ในรายได้อื่นจำนวน 305.9 ล้านบาท
- กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) ในปี 2566 อยู่ที่ 866.2 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8.9 จากปีก่อนหน้า
- กำไรต่อหุ้น อยู่ที่ 1.11 บาท/หุ้น ลดลงไปร้อยละ 10.9 จากปีก่อนหน้า

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ภาพรวมของฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,641.1 ล้านบาท เป็นเงินสดจำนวน 310 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้า 416 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวร 147 ล้านบาท ส่วนของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน 3,550 ล้านบาท โดยเป็นเงินลงทุนใน ANI ประมาณ 2,700 กว่าล้านบาท ในส่วนของหนี้สิน มีเจ้าหนี้การค้า 282 ล้านบาท และภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยจำนวน 535 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะยาว และในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,763 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2566

- อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 21.6 ในขณะที่ปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 21.9
- อัตรากำไรสุทธิในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 49.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 26.9
- อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 1.4 เท่า
- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E ratio (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.2 เท่า

- อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) อยู่ที่ 0.1 เท่า
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 96.6 วัน
- ระยะเวลาชำระหนี้อยู่ที่ 71.0 วัน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) มุมมองของผู้บริหารต่อการเติบโตของสภาพธุรกิจของบริษัท ในปีนี้ภายใต้สภาพความผันผวนที่เกิดขึ้น จะสามารถเป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่ และ (2) ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัท ได้คำนึงถึงความผันผวนซึ่งเป็นความปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัท จึงได้ปรับแผนธุรกิจเพื่อที่จะพึ่งพารายได้จากค่าระวางการขนส่งที่อาจได้รับผลกระทบของความผันผวนดังกล่าวลดลง อย่างไรก็ตาม โดยพื้นฐานเนื่องจากบริษัท เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ซึ่งจะได้รับประโยชน์หากค่าระวางการขนส่งสูงขึ้น และ (2) ปัจจัยที่ทำให้ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจอย่างวิกฤตการณ์ต่างๆ เช่น โรคระบาด ปัญหาทางการเมือง สงคราม ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ก็อาจจะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจแก่บริษัท เนื่องจากการขาดแคลนของอุปทาน (Supply) อย่างกะทันหันก็จะส่งผลถึงค่าระวางการขนส่ง นอกจากนี้ บริษัท มีแนวทางที่จะลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว โดยมีนโยบายในการสร้างผลิตภัณฑ์ทางด้านโลจิสติกส์ของบริษัท เอง เลือกลงทุนในธุรกิจที่บริษัท มีความเชี่ยวชาญ เช่น การลงทุนในธุรกิจของ ANI กล่าวคือธุรกิจตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: GSA) ที่เป็นรูปแบบธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่ แต่มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเพราะสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ จึงเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูงแต่มีคู่แข่งในตลาดน้อยราย

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัท ได้คำนึงและตระหนักถึงเรื่องความผันผวน (volatility) ความไม่แน่นอน (uncertainty) ความยุ่งยาก (complexity) และความไม่ชัดเจน (ambiguity) และพยายามหาโอกาสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเสมอ

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ กล่าวคือ การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินของการร่วมค้าและเหตุผลที่ไม่มีค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว (2) ข้อกังวลใจในการสอบบัญชี นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ และ (3) เกณฑ์ในการพิจารณาความแตกต่างระหว่างบริษัทร่วมค้ากับบริษัทย่อย

ประธานมอบหมายให้นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) วิธีการตรวจสอบเรื่องการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบการเงินของการร่วมค้าได้อธิบายวิธีการตรวจสอบไว้อย่างละเอียดในรายงานของผู้สอบบัญชี หน้าที่ 217 ของรายงานประจำปี 2566 (2) ไม่ได้มีความกังวลใจใดในการสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ที่ได้แสดงความเห็นไป และ (3) เกณฑ์การพิจารณาความแตกต่างระหว่างบริษัทร่วมค้าและบริษัทย่อยไม่ได้พิจารณาเพียงสัดส่วนการลงทุน

แต่ยังพิจารณาถึงอำนาจการควบคุมประกอบด้วย รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้าที่ 276 ของรายงานประจำปี 2566

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งมอบข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้แก่ผู้สอบบัญชี รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชี โดยบริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,729	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 392,825,956 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปในวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,727,084.00 บาท ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 140,895,561.60 บาท โดยบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,730	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ และเพื่อความโปร่งใส ประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญประจำปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังนี้

1. นายวิภูธา ตระกูลสุนทร กรรมการอิสระ
2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม กรรมการ
3. นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการ
4. นายจิโรจ พนาจรัส กรรมการ

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงลงคะแนน จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นที่ไปตามนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเห็นว่าท่านจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นที่ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นที่ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) นายวิชา ตรีภูมิตินันท์ กรรมการอิสระ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0

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

2) นายวิรัช นอบน้อยมรรวม กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

3) นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

4) นายจิโรจ พนาจรัส กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

ประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง
ในวาระนี้

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โดยสำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เสนอให้จ่ายไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่ง
เป็นอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยรายละเอียดค่าตอบแทน
สามารถสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ

	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2566	2567	2566	2567
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 2567 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดจ่ายบำเหน็จ
กรรมการประจำปี 2567 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับของปี 2566 นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการ
อิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานแทน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ รองประธานกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อเสนอแนะ และค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ทางคณะกรรมการจัดการนำเสนอ ซึ่งจากผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ/หรือ
3. นางสาววราภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีรายนามข้างต้น คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบบัญชี โดยเห็นสมควรกำหนด

ค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3,244,500 บาท โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวครอบคลุมการสอบบัญชีแบบเฉพาะกิจของบริษัท และบริษัทในเครือจำนวน 3 บริษัท และการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) สาเหตุของจำนวนบริษัทในเครือที่อยู่ในขอบเขตของค่าสอบบัญชีข้างต้นมีเพียง 3 บริษัท และ ANI ถูกสอบบัญชีโดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ด้วยหรือไม่ (2) ANI ถูกนำมาจัดทำในงบการเงินรวม (consolidated financial statement) ของบริษัทฯ ด้วยหรือไม่

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า (1) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาตรวจสอบบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เป็นกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสำคัญ (significant component) เท่านั้น ซึ่ง ANI จัดเป็นบริษัทที่มีนัยสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ แต่เนื่องจาก ANI ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ ANI ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ANI เช่นกัน ดังนั้น บริษัทในเครือที่เป็นกิจการภายในกลุ่มที่มีนัยสำคัญสำหรับปี 2567 นี้จึงมีจำนวนเพียง 3 บริษัท (2) ANI ถูกนำมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยแสดงข้อมูลอยู่ในบรรทัดส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 371,275.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 404,247,835.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานมอบหมายให้นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (III-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้วและต้องยกเลิกจำนวน 735,325 หน่วย ซึ่งมีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการ行使สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 371,275.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 404,247,835.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ การลดทุนที่เสนอในครั้งนี้เป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้ออกจำหน่าย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมติพิจารณาพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 371,275.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 404,247,835.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 371,275.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 404,247,835.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 (หุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นายนิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 9 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 403,876,560 บาท	(สั้ร้อยสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	807,753,120 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	807,753,120 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	552,237,795	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระสุดท้ายนี้คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ โดยจะไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ประเภทธุรกิจของกิจการอื่นที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อซึ่งปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน (2) ราคาซื้อกิจการดังกล่าว และ (3) แนวโน้มประเภทธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

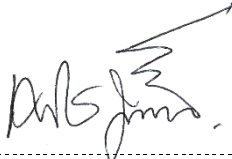
นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (SAL) ซึ่งร่วมทุนกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ในบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ซึ่ง AOTGA เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตทางธุรกิจที่สูงมาก เนื่องจากผลประกอบการของ AOTGA ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย อีกทั้งอายุสัญญาสัมปทานให้เป็นผู้ให้บริการภาคพื้นสนามบินเพียงรายเดียวของท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูเก็ตที่ยังเหลือเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังมีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมคือการเข้าร่วมประมูลเพื่อเป็นผู้ประกอบการรายที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2) ในขณะที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน SAL นั้น เป็นราคาที่ประเมินจากธุรกิจที่ให้บริการในท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานภูเก็ตเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของ AOTGA ที่อาจจะเข้าเป็นผู้ประกอบการรายที่ 3 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ แต่อย่างใด และ (3) บริษัทฯ ยังคงเลือกลงทุนในประเภทธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ กล่าวคือ ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และมองหาธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพิ่มเติม

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทฯ ได้รับจากการถือหุ้นใน SAL ซึ่งเกิดจากการที่ SAL เข้าร่วมลงทุนใน AOTGA ในปี 2566 เป็นจำนวนประมาณ 77.3 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาถึงผลประกอบการของ AOTGA ในปี 2566 นั้น พบว่ามีการเติบโตกว่าปี 2565 เกือบ 2 เท่า รวมทั้งสถานการณ์การบินที่ดีขึ้นนั้น ทำให้บริษัทฯ ประเมินว่า AOTGA มีโอกาสในการเติบโตค่อนข้างสูง จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นใน SAL เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษา กฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาประชุมและทำให้การประชุมสำเร็จไปได้ด้วยดี จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:00 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้อยู่ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....  เลขานุการที่ประชุม

(นางดรุณี รักพงษ์พิบูล)
เลขานุการบริษัท