

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม ซีเอส ดินแดน รพญาไท 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นายณัฐสิทธิ์ วิจิตตพันธ์ พิธีกรการประชุม (“พิธีกรการประชุม”) ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 807,753,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 403,876,560.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 807,753,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 6,681 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Stock) จำนวน 26,308,700 หุ้น ซึ่งจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน จากนั้น พิธีกรการประชุมได้แจ้งถึงการอำนวยความสะดวกของสถานที่จัดการประชุม ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำ ตำแหน่งประตูทางออก กรณีมีเหตุฉุกเฉิน และอธิบายตำแหน่งไมโครโฟนสำหรับการสอบถามให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีเอ็มเอ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายอิสระทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | นายเกริกไกร จีระแพทย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
การลงทุน / กรรมการอิสระ |
| 3. | นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. | นายวิภูชา ตระกูลสุน | กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการการลงทุน / กรรมการอิสระ |

- | | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 5. | นายทิพย์ ดาลาล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการ
การลงทุน |
| 6. | นายวิรัช นอบน้อมธรรม | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน / กรรมการจัดการ / กรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | นายธনী ตาตะยานนท์ | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. | นางดรอุณี รักพงษ์พิบูล | กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน / 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. | นายบัญญัติ วุฑฒิปรีชา
และทีมงาน | บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
|----|------------------------------------|--|

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) |
| 2. | นายพจนันทร ปักซี่ | บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) |

ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | | |
|----|----------------------------|----------------------------------|
| 1. | นายอนันต์ชัย รัตนขจรศักดิ์ | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น |
|----|----------------------------|----------------------------------|

ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง

1. นางสาวมยคลถนนอม พลสารโสภณ ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานมอบหมายให้ นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงกระบวนการประชุม ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและการนับองค์ประชุม

นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งจะทำให้จะมีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

จากนั้น ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ก่อนที่ทางบริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทางอีเมลภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
- การประชุมในวันนี้จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น และขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมได้ทราบ หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องที่นอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 9 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ)
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการไม่ถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษ

- ในการลงมติที่ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 6 ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว รวมถึงบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
 - ทั้งนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
 - สำหรับกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย มีดังต่อไปนี้
 - บัตรที่ไม่สามารถทราบเจตนาของผู้ออกเสียง เช่น กลางคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือ
 - แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายลายมือชื่อกำกับ หรือ
 - กางทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
 - เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป
 - ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนในแต่ละวาระ แสดงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอ ด้านหน้าโดยจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ ซึ่งวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) จะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
 - อย่างไรก็ตาม จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว
- สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นดังนี้
- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 ระเบียบวาระที่ 6 และระเบียบวาระที่ 8

- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568)
- ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธานจึงขอให้การนับองค์ประชุมก่อนเริ่มการประชุม โดยมอบหมายให้นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย อ่านสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ

นายนิติโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,195,987 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 147 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 488,527,467 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 193 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 489,723,454 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.669 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 781,444,420 หุ้น (หักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ชื้อคืน) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ด้วยการยกระดับการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เพื่อให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่สอง ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียกว่า “SET ESG Ratings” โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืนอยู่ในระดับ AA และบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลด้านการพัฒนาองค์กรตามแนวทางความยั่งยืน “Commended Sustainability Awards” จากงาน SET Awards 2024 ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 แล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยถูกต้องตามความเป็นจริง โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบ 1

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 รวมถึงอธิบายในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินรวมทั้งปัจจัยต่างๆ” ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้

รายได้ ปี 2565-2567

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 2,788.8 ล้านบาท ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 1,764.5 ล้านบาท และปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 2,398.1 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 2567 เติบโตจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 35.9 ทั้งนี้ ในปี 2565 เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ค่าระวางมีอัตราสูงมาก ทั้งการขนส่งทางเรือและทางอากาศ จึงทำให้สัดส่วนรายได้มีจำนวนสูงกว่าปกติ แต่สำหรับปีที่ผ่านมา ภายหลังจากสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ กลับมามีรายได้ตามปกติสอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทาน (Demand and Supply)

สัดส่วนรายได้ปี 2567

รายได้หลักอันดับหนึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ร้อยละ 60 รายได้ที่รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ อยู่ที่ร้อยละ 24 และส่วนสุดท้ายเป็นรายได้จากกลุ่มธุรกิจการบริหารโลจิสติกส์ (การขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก และการบริหารจัดการอื่นๆ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16

กำไรสุทธิ ปี 2565-2567

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายการพิเศษ จำนวน 321.7 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรับรู้ผลกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน Asia GSA (M) ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 795.7 ล้านบาท ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายการพิเศษ จำนวน 305.9 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรับรู้กำไรจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (ANI) จากการที่ ANI เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 866.2 ล้านบาท ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีรายการพิเศษ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิซึ่งมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 441.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 21.2 (ไม่รวมรายการพิเศษ)

เหตุการณ์สำคัญในปี 2567 (ครึ่งปีแรก)

กุมภาพันธ์

- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (SAL) ซึ่งร่วมทุนกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ในบริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 246,058 หุ้น ในมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 173.0 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.50 เป็นร้อยละ 25.46 ของทุนจดทะเบียน

พฤษภาคม

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นเงิน 301.62 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อ 8 กันยายน 2566 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อ 16 พฤษภาคม 2567

เหตุการณ์สำคัญในปี 2567 (ครึ่งปีหลัง)

กันยายน

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนทั้งสิ้น 93.93 ล้านบาท

ตุลาคม

- บริษัทฯ เปิดให้บริการคลังสินค้า Multimodal Transportation Warehouse ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีพื้นที่ให้บริการ 480 ตารางเมตร เป็นที่แรกในประเทศไทย เพื่อตอบสนองให้ประเทศไทย โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจุดศูนย์กลาง (hub) ด้านการขนส่งของภูมิภาค โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับ AOTGA และบริษัทฯ ดำเนินโครงการ Airport Truck Link เชื่อม 3 สนามบินหลัก ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อความต่อเนื่องของการขนส่งและตอบสนองการเป็นศูนย์กลางทางการบิน (Aviation Hub)

- บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น “Outstanding Investor Relations Awards” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และรางวัลด้านการพัฒนาองค์กรตามแนวทางความยั่งยืน “Commended Sustainability Awards” จากงาน SET Awards 2024 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฉันทวาคม

- หุ่นของบริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ่นยั่งยืน (SET ESG Ratings) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในระดับ “AA”

ประธานยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ ได้รับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2565 และอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 ในปี 2568 รวมถึงบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสัญญา ศรีอูทัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต และ (2) กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากข่าวสารที่ได้รับ ประเมินได้ว่ามีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ในส่วนผลกระทบด้านลบนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ ANI บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ และ ANI ประกอบธุรกิจในส่งไปยังต่างประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตราส่วนของการขนส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เกินร้อยละ 10 แต่สำหรับ ANI อาจได้รับผลกระทบมากกว่า เนื่องจากมีการประกอบ ธุรกิจตัวแทนสายการบินในการขนส่งสินค้าทางอากาศ (General Sales Agent - GSA For Airlines) ในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการขนส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมาก เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าหลักที่สำคัญของเวียดนาม โดย ANI มีอัตราการขนส่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม เห็นว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทันทที โดยในไตรมาสนี้ ยังคงอยู่ในช่วงรอดูสถานการณ์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายรายก็ใช้วิธีการขนส่งสินค้าให้ไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เพื่อลดความเสี่ยงจากนโยบายการกีดกันทางการค้าดังกล่าว สำหรับผลกระทบด้านบวกต่อบริษัทฯ นั้น มีความเห็นว่าการประกอบธุรกิจในประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆ อาจย้ายฐานการค้าขายไปยังประเทศในเอเชียหรือประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา ทำให้มีธุรกิจการขนส่งมากขึ้น และเนื่องจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งภายในเอเชียและระหว่างเอเชียและยุโรป จึงอาจเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น ส่วนประเด็นค่าระวางการขนส่งยังประเมินได้ยาก แต่มีความเห็นว่าการระเหยและสภาวะการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปย่อมกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ทั่วโลก ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจจึงควรพิจารณาปรับตัวให้สอดคล้องกับการค้าหรือปริมาณการขนส่งที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและมั่นคง เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรต่อเนื่องทุกปี และมีกระแสเงินสดจากทั้งการดำเนินงานของบริษัทฯ และจากการได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า อาทิ ANI และ SAL นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจและสถาบันการเงินเป็นอย่างดี

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้อธิบายรายละเอียดตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายได้ปี 2567

- รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2567 มีจำนวน 2,398 ล้านบาท โดยในปีก่อนหน้ามีรายได้รวมจำนวน 1,764.5 ล้านบาท โดยรายได้เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 35.9 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมถึงการเปิดให้บริการคลังสินค้า Multimodal Transportation Warehouse โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขนส่งทางอากาศ (ทั้งธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและธุรกิจคลังสินค้า) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.7 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้จำนวน 1,468.9 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 54.2 รายได้รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.5 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้จำนวน 602.4 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9.0 นอกจากนี้ รายได้จากกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มขนส่งสินค้า

ทางทะเลและทางบก และการบริหารจัดการอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.9 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้จำนวน 390.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 14.5

กำไรขั้นต้น ปี 2567

- กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2567 มีจำนวน 420.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 10.2 และมีอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 17.5 ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจขนส่งทางอากาศ โดยมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 186.4 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 26.9 สำหรับกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 168.9 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10.5 และกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์ กลุ่มขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก และการบริหารจัดการอื่นๆ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 71.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 18.8

กำไรสุทธิ ปี 2567

- กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2567 มีจำนวน 441.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49.0 จากปีก่อนหน้า (รวมกำไรจากรายการพิเศษและมีกำไรสุทธิ (ไม่รวมกำไรจากรายการพิเศษ) ลดลงร้อยละ 21.2 จากปีก่อนหน้าซึ่งมีจำนวน 560.4 ล้านบาท เนื่องมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จาก 518.1 ล้านบาท เป็น 408.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.2 สาเหตุหลักมาจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน ANI จากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 36 อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) และ บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง ฟิสิกัล แอลทีดี (DGPS) ยังสามารถมีกำไรและผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,886.1 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน จำนวน 3,861 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุนใน ANI ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีกำไรจากส่วนต่างราคา (capital gain) จำนวน 305.90 ล้านบาท ภายหลังจากที่ ANI ได้เสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรจำนวน 142 ล้านบาท และมีเงินสดจำนวน 165 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สิน มีจำนวน 963.5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะยาว โดยมีเจ้าหนี้การค้า 388 ล้านบาท และภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยจำนวน 496 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะยาว และส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 3,922.6 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2567

- อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 17.5
- อัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ร้อยละ 18.4 ทั้งนี้ ในปี 2566 มีอัตรากำไรสุทธิค่อนข้างสูงเนื่องจากมีรายการพิเศษ
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 11.5
- อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 1.2 เท่า

- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E ratio (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.2 เท่า
- อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) อยู่ที่ 0.1 เท่า
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 69.1 วัน
- ระยะเวลาชำระหนี้อยู่ที่ 61.8 วัน

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข (clean note)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,239	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 273,018,668 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 250,480,266.40 บาท โดยจำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 782,753,120 หุ้น (หักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน) และมีอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ร้อยละ 91.74 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปในวันที่ 5 กันยายน 2567 โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93,929,642.40 บาท ทั้งนี้ แม้ว่าในปี 2567 บริษัทฯ จะมีกำไรน้อยกว่าปีที่ผ่านมามากแต่บริษัทฯ ก็พยายามจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และเงินปันผลประจำปีอัตราหุ้นละ 0.18 บาท) ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานอมนุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 156,550,624.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสัญญา ศรีอุทัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ผลกระทบของโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ส่งผลในเชิงบวกต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน ทำให้กำไรต่อหุ้นมีอัตราสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่สามารถนำไปซื้อหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ได้ อีกทั้ง สภาพตลาดมีความผันผวนและราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง จึงเห็นว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

นายพิชัย พุทธิสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง แนวทางการดำเนินการเมื่อโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) สิ้นสุดโครงการ

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ในรอบนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตามรายละเอียดโครงการที่ได้มีการอนุมัติไว้ โดยมีความตั้งใจที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์เหมือนครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา

นายคราเทพ พาณิชย์อำนวยการผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) งบลงทุนของบริษัทฯ (2) แผนการซื้อหุ้นใน SAL เพิ่มเติม และ (3) อัตรากำไร (margin) ของธุรกิจคลังสินค้าภายในท่าอากาศยาน (Air Cargo) ซึ่งดำเนินการโดย AOTGA และโอกาสของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หาก AOTGA ได้รับสิทธิสัมปทานในโครงการดังกล่าว

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทฯ วางแผนสำรองสภาพคล่องและความพร้อมทางการเงินไว้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความพร้อมจากแหล่งเงินทุนอื่นและการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ อีกทั้ง ตามแผนยุทธศาสตร์ในเรื่อง Logistics & Beyond บริษัทฯ มีการเติบโตทั้งในส่วนของธุรกิจ Organic และ Inorganic โดยในปัจจุบัน ได้ขยายการเติบโตธุรกิจทั้งสองแบบ โดยเฉพาะธุรกิจ Inorganic ที่บริษัทฯ มีการร่วม

ลงทุนต่างๆ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมาตรการกีดกันภาษีศุลกากรของประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ จะระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนให้มากขึ้น และ (2) บริษัทฯ มีความประสงค์จะซื้อหุ้นใน SAL เพิ่มเติม แต่เนื่องจาก SAL อยู่ในช่วงรอผลประมูลโครงการให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการรายที่ 3 ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจะประกาศผลภายในไตรมาสที่ 3/2568 จึงคาดว่าไม่น่าจะมีผู้ถือหุ้นปัจจุบันรายอื่นใน SAL ประสงค์จะขายหุ้นดังกล่าว อีกทั้ง บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะได้โครงการนี้ เนื่องจากโดยลักษณะของธุรกิจโลจิสติกส์ไม่ค่อยมีสัญญาระยะยาว สัญญาสัมปทานตามโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 25 ปี จึงเป็นโครงการที่ดี มีความมั่นคงและช่วยสร้างรายได้ระยะยาวให้แก่บริษัทฯ (3) AOT ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการรายที่ 3 เพื่อดำเนินโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการให้บริการภาคพื้นสนามบิน และ 2. โครงการบริหารคลังสินค้าให้แก่ลูกค้าสายการบิน สำหรับอัตรากำไร (margin) ยังประเมินจำนวนที่แน่นอนไม่ได้เพราะยังไม่ได้ผลสรุปของการประมูลและเข้าไปดำเนินการ อย่างไรก็ตาม โดยลักษณะของการประกอบธุรกิจตามสัญญาสัมปทานย่อมมีอัตรากำไร (margin) สูงกว่าการให้บริการคลังสินค้าซึ่งอยู่นอกท่าอากาศยาน เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจไม่ได้สูงเท่ากับการประกอบธุรกิจนอกท่าอากาศยาน อีกทั้ง ไม่มีการแข่งขันทางราคา เนื่องจากผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานมีจำนวนน้อย นอกจากนี้ ปัจจุบัน อัตราค่าบริการในภาพรวมของการให้บริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่ำกว่าค่าบริการในท่าอากาศยานในต่างประเทศใกล้เคียง จึงมีโอกาสที่อัตราค่าบริการในการบริหารจัดการคลังสินค้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาจเพิ่มขึ้นได้

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อความโปร่งใสและมอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานแทน

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ รองประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้นายวิภูธา ตระกูลสุนัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญประจำปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังนี้

1.	นายเกริกไกร จีระแพทย์	กรรมการอิสระ
2.	นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการอิสระ
3.	นางดรฤณี รักพงษ์พิบูล	กรรมการ
4.	นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์	กรรมการ

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงลงคะแนน จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคูณสมบัติให้เป็นที่ไปตามนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเห็นว่าท่านจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นที่ไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นที่ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายวิภู ตรีภูมิตนุ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการอิสระ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

2) นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

3) นางดุรี รักพงษ์พิบูล กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

4) นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนรินทร์ กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ รองประธานกรรมการบริษัท ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง
ในวาระนี้

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โดยสำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เสนอให้จ่ายไม่เกิน 4,000,000 บาท
ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยรายละเอียดค่าตอบแทน
สามารถสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ

	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2568	2567	2568	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

	คำตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2568	2567	2568	2567
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 2568 กำหนดจ่ายคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับของปี 2567 นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ
3. นางสาวนภานุ อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังมีรายชื่ข้างต้น คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 3,848,000 บาท โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวครอบคลุมการสอบบัญชีเชิงเฉพาะกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจำนวน 5 บริษัท และการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	536,435,306	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสียง	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระเบียบวาระนี้คณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายพิชัย พุทธิศวรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในไตรมาสที่ 1/2568 โดยเปรียบเทียบกับจำนวนที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลตัวเลขที่แน่นอนได้ในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมรายได้ของบริษัทฯ เป็นไปในทางที่ดี

ประธานยังได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของตน การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทางที่ดี อย่างไรก็ตาม มีเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังคือผลกระทบที่อาจเกิดจากสงครามการค้า ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั่วโลก ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงวิธีการและเจตนารมณ์ของมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะส่งผลเสียต่อทุกฝ่าย แล้วยังส่งผลกระทบต่ออัตราการค้าระหว่างประเทศโดยเป็นภัยคุกคามและทำลายระบบการค้าแบบพหุภาคีที่มีรากฐานมาจาก GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ซึ่งมุ่งสร้างระบบการค้าที่เป็นธรรม โปร่งใส ถ้อยทีถ้อยอาศัย และเปิดเสรีการค้าและต่อมาวิวัฒนาการให้เกิดการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) อีกทั้ง มาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางการค้า (trade diversion) ซึ่งปริมาณการค้าจะลดลงและราคาสินค้าสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคตลอดจนก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าของประเทศไทยตกต่ำลงด้วย และท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให้ทั่วโลกเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง (depression) ดังนั้น ประเทศไทยต้องติดตามสถานการณ์และมาตรการตอบโต้ของประเทศต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจพิจารณาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของประชากรเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแทนที่จะ

อาศัยการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยการผลิตจากทุกภาคส่วนและเป็นความรับผิดชอบของทุก
กระทรวง ทบวง กรม

นายสุเมธ ฐิติภูมิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ (1) ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประเทศต่างๆ
จากการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง และ (2) ผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้ระบบหยวนดิจิทัลที่ช่วยลดระยะเวลาการทำ
ธุรกรรมทางการเงินและลดค่าใช้จ่ายเทียบกับการทำธุรกรรมรูปแบบเดิม

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงจะส่งผลให้ราคาของสูงขึ้น และส่งผลให้
ค่าเงินบาทแข็ง อย่างไรก็ตาม ตนไม่มีความกังวลในเรื่องดังกล่าว แต่ควรให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกว่า
ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอน ทั้งผลกระทบต่อพันธมิตรรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจภายในประเทศสหรัฐอเมริกา และ (2) เท่าที่ทราบข้อมูลของระบบหยวนดิจิทัลในปัจจุบัน คาดว่าอาจ
เป็นมาตรการตอบโต้ของประเทศจีนโดยมีความมุ่งหมายเพื่อลดความสำคัญของเงินดอลลาร์สหรัฐลง

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบอำนาจ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:55 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางดรุณี รักพงษ์พิบูล)

เลขานุการบริษัท