

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ซิโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล มณียา โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3,260 ราย คิดเป็น 1,040,000,000 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2. นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายกวีล กฤษเจริญ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวอรชพร วิทยศักดิ์พันธ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นายวีระชัย ลีลาวัฒนพาณิชย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 6. นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายภาณุวัตร ชยารักษ์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. นายสุริยะ ทังไพศาล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอิทธิกร ข้าเดช | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาส | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวฐิตาธิ์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพยากรมนุษย์ |
| 2. นายกฤติน กฤษเจริญ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ |

- | | |
|----------------------------------|---|
| 3. นายเกษมพงษ์ บุญสุขโชติ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย |
| 4. โรจนินทร์ อัครเกรียงสิน | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย |
| 5. นางสาวผกามาศ ฉันทานกุลวิวัฒน์ | สมทบบัญชี |
| 6. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (“EY”) |
| 7. นางสาวพรพรรณ จีรวรรณ | บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (“EY”) |
| 8. นางสาววิสา โสภณพิช | บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด |
| 9. นางสาวณัฐชยา ชัยน | บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม |
| 10. นางชนัญพร ภาสุขเปี่ยมจิตร | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น |

โดยมี นางสาวจิรสดา สาสนัส เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

คุณจิรสดา แนะนำคณะกรรมการทั้งคณะจำนวน 10 ท่าน และมีจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้อยู่ 8 ท่านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมถึงแนะนำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท และเจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบลงคะแนนและการนับคะแนน โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และนำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัท

รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์ ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) ซึ่งบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 และบริษัทต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานสำคัญภายใน 18 เดือนนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์คือภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 จากนั้น คุณจิรสดาได้แจ้งองค์ประชุมรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณจิรสดา ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	30	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	685,205,026 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา	31	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	156,123,441 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวมทั้งสิ้น	61	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	841,328,467 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	80.8970	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		1,040,000,000 หุ้น

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ในปีนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระ และและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา และนอกจากนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา

ต่อจากนั้น ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังนี้

กฎเกณฑ์และระเบียบของการประชุม การดำเนินการลงคะแนน และการนับคะแนน

- บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ผลการลงทะเบียนและผลโหวตจะแสดงบนจอภาพ ซึ่งบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบลงทะเบียนและการนับคะแนน ผลการลงทะเบียนและผลการลงคะแนนจะแสดงบนจอภาพ
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน
- ระบบจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนล่าช้าสามารถเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น
- การประชุมจะดำเนินไปที่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ก่อนลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถาม กรุณายกมือ และแนะนำตัว หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแนะนำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
- เมื่อผู้ถือหุ้นพูดจบ ประธานที่ประชุมอาจตอบคำถามด้วยตนเองหรือมอบหมายบุคคลที่เหมาะสมเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น
- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระ ที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องจะนำไปชี้แจง ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- ในกรณีที่คำถามมีจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ตอบตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน

- การลงคะแนนเสียง เป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน โดยทำเครื่องหมายกากบาท “X” ลงในช่อง อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- ประธานในที่ประชุมจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการงดออกเสียง ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรือ อนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
- หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระนั้นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้น ว่ามีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร งดออกเสียงเท่าไร และ บัตรเสียเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนมาแต่ละวาระแล้ว ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะบันทึกคอมพิวเตอร์ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

- ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
- กรณีต่อไปนี้เป็นระบบการนับคะแนนเสียง จะประมวลผลเป็น “บัตรเสีย”
 1. ไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน
 2. ทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนน
 3. มีการขีดฆ่า แก้วไขเครื่องหมายหรือข้อความโดยไม่มีกรลบลายมือชื่อกำกับไว้
- ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บัตรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วขณะที่ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วขึ้น
- ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียง หักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
- หากกระบวนการประมวลผลการนับคะแนน มีความล่าช้ามากเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลของการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว ประธาน หรือผู้ดำเนินการจะแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

เมื่อได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมวาระที่ 1 โดย รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์ ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) เป็นผู้ดำเนินวาระ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ แกลงให้ทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 พร้อมคำอธิบายประกอบผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และมอบหมายให้คุณนนท์มนัส วิหยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แกลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่สำคัญ ดังนี้

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท เอสเอ็นซี คาร์โก้ เซอร์วิสเอส จำกัด (“SNC”) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 เพื่อประกอบธุรกิจบริการรับจัดการขนส่งทางอากาศ (Air Freight)

- เริ่มให้บริการ Shipper Owned Container ("SOC") ซึ่งเป็นการให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทฯ
- เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 520 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,040 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 อนุมัติการเพิ่มทุนบริษัท อินเตอร์ คอนเนคชั่นส์ โลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 50 ล้านบาท เป็นจำนวน 51 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 510,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ภาพรวมบริษัทปี 2566 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,810.22 ล้านบาท ลดลง 4,120.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.52 จากปีก่อน ซึ่งรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) โดยในช่วงปี 2564 - 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการที่ค่อนข้างสูง โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการในการขนส่งระหว่างประเทศโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าขาออก ส่งผลให้ฐานลูกค้าและปริมาณการขนส่งของบริษัทฯ ขยายตัวมากขึ้น รวมถึงการปรับตัวสูงขึ้นของค่าระวางเรือจากปริมาณระวางเรือที่จำกัด ภาวะความแออัดของท่าเรือ (port congestion) และการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในช่วง COVID-19 อย่างไรก็ดี แม้ว่าปริมาณระวางเรือจะมีจำกัด ฝ่ายขายของบริษัทฯ สามารถจัดหาระวางเรือ และวางแผนเส้นทางเพื่อตอบสนองความต้องการการขนส่งของลูกค้าได้ ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 5,906.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 26.12 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าระวางเรือซึ่งยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปลายปี 2564 ถึงไตรมาส 1 ปี 2565 อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2565 ค่าระวางเรือเริ่มมีทิศทางปรับตัวลดลงจนมีระดับใกล้เคียงกับค่าระวางเรือในช่วงก่อน COVID-19 อีกทั้ง ปริมาณการขนส่งในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซึ่งกระทบต่อการส่งออกสินค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของบริษัทฯ เริ่มชะลอตัวแม้ว่าปริมาณการขนส่งจะปรับตัวลดลง บริษัทฯ ยังคงรักษฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ รวมถึงสามารถหาลูกค้ารายใหม่มาเสริมฐานลูกค้าในปัจจุบัน สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 1,800 ล้านบาท โดยมีที่มาของรายได้จากธุรกิจหลัก ดังนี้

1. บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล หรือ Sea Freight มีรายได้ 1,621.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.08 ของรายได้รวม
2. บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือ Air Freight มีรายได้ 29.30 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 1.62 ของรายได้รวม
3. บริการให้เช่าคลังสินค้า มีรายได้ 57.47 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.19 ของรายได้รวม

4. บริการสนับสนุนงานบริการโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย การให้บริการขนส่งทางบก การบริการดำเนินการพิธีการศุลกากร และบริการเสริมอื่นๆ มีรายได้รวม 91.68 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 5.09 ของรายได้รวม

ทั้งนี้รายได้จากการให้บริการของบริษัทลดลงปีก่อนหน้าร้อยละ 69.53 เนื่องจากการลดลงของค่าระวางเรือ ซึ่งเป็นไปตามกลไกราคาตลาดจากการที่อุปสงค์ในการขนส่งสินค้าลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ประกอบกับอุปทานในตลาดที่มีมากขึ้น ทำให้ค่าระวางเรือปรับตัวลดลงพร้อมกับปริมาณการขนส่งสินค้าที่ลดลงเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2566 เท่ากับ 377.45 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 20.97 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ถึงแม้ว่าราคาขายจะปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน แต่บริษัทฯ ยังสามารถคงอัตรากำไรขั้นต้นจากนโยบายการกำหนดราคาการให้บริการไว้ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2566 เท่ากับ 52.69 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 2.93 ซึ่งลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการ ประกอบกับการที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยส่วนใหญ่เป็น ต้นทุนคงที่ซึ่งไม่ได้แปรผันตามรายได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมอบหมายให้ คุณกวีล กฤษเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดโดยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2566 ของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.61 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 1,372.85 ล้านบาท เป็นผลมาจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 522.83 ล้านบาท และ สินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 122.03 ล้านบาท รวมถึงการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 530.43 ล้านบาท

- หนี้สินรวมมีจำนวน 510.72 ล้านบาท ลดลง 49.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 8.86 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 130.77 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 45.82 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของหนี้สินสัญญาเช่าจำนวน 70.95 ล้านบาท

- สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 862.13 ล้านบาท เพื่อขึ้นร้อยละ 33.08 จากสิ้นปี 2565 จากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 324.75 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- บริษัทมีกำไรสำหรับปีอยู่ที่ 52.69 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 638.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 92.38 จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจาก การลดลงของรายได้จากการให้บริการ ประกอบกับการที่ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยส่วนใหญ่เป็น ต้นทุนคงที่ ซึ่งไม่ได้แปรผันตามรายได้ ใดๆก็ตาม บริษัทฯได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นต่อเนื่อง อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ในส่วนรายได้ จากการให้บริการจำนวน 1,800 ล้านบาท ลดลง 4,106.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.53 จากปีก่อน

- รายได้อื่นของบริษัทมีจำนวน 10.22 ล้านบาท ลดลง 13.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.52 จากปีก่อน โดย มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทมี จำนวน 104.81 ล้านบาท ลดลง 200.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.72 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายค่าคอมมิชชั่นพนักงานและ Sales Agent ลดลง ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่แปรผันตามผลการดำเนินงานที่ปรับลด

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทมี จำนวน 201.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.68 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และผลประโยชน์พนักงาน มีการกลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิต และการตัดหนี้สูญจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้สองราย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ที่ 3.03 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 2.13 เท่า โดยบริษัทยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จากสินทรัพย์หมุนเวียนหลักซึ่งมีสภาพคล่องสูง ประกอบไปด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 160.06 ล้านบาทและ หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ จำนวน 502.40 ล้านบาท

บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นที่ 0.59 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่ 0.86 เท่า โดยหนี้สินหลักของบริษัท ประกอบไปด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่งเป็นหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย ทั้งนี้ในปี 2566 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของบริษัทลดลงในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากการ IPO จึงส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณสมสุด มั่นอนันต์ทรัพย์ (มาด้วยตนเอง) สอบถามว่าตามที่บริษัทชี้แจงในรายงานประจำปีว่าบริษัทสามารถขยับอันดับของการให้บริการขนส่งทางทะเลเส้นทางไทย - สหรัฐอเมริกาจากอันดับที่ 6 ขึ้นไปเป็นอันดับที่ 4 ของโลก แต่ทำไมรายได้ของบริษัทในปี 2566 จึงลดลงจาก 5,900 ล้านบาทเหลือ 1,800 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ทรัพย์สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 1,300 ล้านบาทจากเดิม 1,200 ล้านบาท และบริษัทมีการให้บริการที่เพิ่มขึ้น

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าในปี 2565 มีการปรับตัวของค่าระวางเรือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 10 เท่าของค่าระวางเรือก่อนช่วงการแพร่ระบาด ซึ่งในปี 2566 รายได้หลักของบริษัทยังคงเป็นรายได้ที่มาจากค่าขนส่งทางเรือถึงร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมด แม้ว่าบริษัทจะมีการให้บริการอื่นเสริมเข้ามาก็ตาม ซึ่งอัตราค่าระวางเรือมีการลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยมีอัตราเทียบเท่าก่อนมีการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าการที่บริษัทสามารถขยับอันดับของการให้บริการขนส่งทางทะเลเส้นทางไทย - สหรัฐอเมริกา จากอันดับที่ 6 ขึ้นไปเป็นอันดับที่ 4 ของโลก มาจากปริมาณการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น แต่อัตราค่าระวางลดลงจากเดิม ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมราคาได้ จึงทำให้รายได้ไม่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนส่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2566

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	841,328,467	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 61 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 841,328,467 เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณจิรสุดา ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณจิรสุดา แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 520,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 52,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

ในระหว่างปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท (หรือคิดเป็นเงิน 30,000,000 บาท) แก่หุ้นจำนวน 800,000,000 หุ้น ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท (หรือคิดเป็นเงิน 30,000,000 บาท) แก่หุ้นจำนวน 800,000,000 หุ้น ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการจำนวน 53,607,501.07 บาท คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดำเนินงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.014423 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 15,000,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทที่กำหนดไว้โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณสมสุด มั่นอนันต์ทรัพย์ (มาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

1) การปันผลโดยทั่วไป บริษัทมหาชนจะปันผลในระหว่างกาลกับปันผลหลังประกาศผลประกอบการรายปีใกล้เคียงกัน แต่บริษัทมีการปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท เทียบกับปันผลหลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/2566 จำนวนหุ้นละ 0.014423 บาท และเมื่อตรวจสอบในแบบ F45 ของไตรมาส 3/2566 ผลคือ 3 ไตรมาสมีกำไร 53,166,000 บาท หรือ 0.07 บาทต่อหุ้น แต่เมื่อประกาศผลประกอบการรวมไตรมาส 4 แล้วเหลือ 0.06 บาทต่อหุ้น แปลว่าไตรมาส 4/2566 บริษัทขาดทุนประมาณ 0.01 บาทต่อหุ้นใช่หรือไม่

2) การปันผลระหว่างกาลจำนวนหุ้นละ 0.0375 บาทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นั้น บริษัทแจ้งว่าได้จ่ายจากกำไรสะสม ดังนั้นการปันผลปลายปีครั้งปัจจุบันควรจะต้องจ่ายมากกว่าหุ้นละ 0.014423 บาท เพราะตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทคือร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงดังนี้

1) ผลประกอบการในไตรมาส 4/2566 จากงบเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรประมาณเกือบหนึ่งล้านบาท แต่ที่เห็นผลขาดทุนเนื่องมาจากผลการขาดทุนจากบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีการตั้งสำรองโบนัสประจำปีไว้ประมาณหนึ่งล้านบาท

2) ในปี 2566 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทแล้ว รวมถึงการจ่ายปันผลที่มีการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	841,505,367	99.9973
ไม่เห็นด้วย	23,100	0.0027
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 62 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 841,528,467 เสียง		

* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 200,000 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณภาณุวัตร ชยารักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในวาระที่ 4 และวาระที่ 5

คุณภาณุวัตร เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 (สาม) ท่าน ดังนี้

1. รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายกวีล กฤษเจริญ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาส กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 (สาม) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติให้กรรมการทั้ง 3 (สาม) ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 (สาม) ท่านดังกล่าวมีรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณภาณุวัตร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม คุณภาณุวัตรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยจะลงมติแยกเป็นรายคน และเนื่องจาก คุณกวีล กฤษเจริญ และ ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาส เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อ

ความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง บริษัทได้นำจำนวนหุ้นของทั้งสองท่านออกจากฐานการคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่
แต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1) รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	841,528,482	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 64 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 841,528,482 เสียง		

* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 15 เสียง

2) นายกวีล กฤษเจริญ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	762,405,420	99.9970
ไม่เห็นด้วย	23,100	0.0030
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 65 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 762,428,520 เสียง		

* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 43 เสียง

3) ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาส

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	841,529,325	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 66 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 841,529,325 เสียง		

* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 800 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และโบนัสกรรมการ
คุณภาณุวัตร แกลงต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และ
โบนัส โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีกนอกจากนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสกรรมการในปี 2567
มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	37,000	7,500
	กรรมการบริษัท	21,000	7,500
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	7,500
	กรรมการตรวจสอบ	-	7,500
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	3,750
	กรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	3,750
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	3,750
	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	3,750
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	ไม่รับค่าตอบแทน	
	กรรมการบริหาร	ไม่รับค่าตอบแทน	
โบนัสพิเศษ	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น		

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนอยู่แล้ว

คุณภาณุวัตร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม คุณภาณุวัตรจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และโบนัสกรรมการ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	841,529,325	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	841,529,325	100.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 66 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 841,529,325 เสียง		

คุณภานุวัตร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานฯ จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้คุณจิรสุดาชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณจิรสุดา แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

- 1) นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4640
- 2) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287
- 3) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด และมีความรู้ ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยนายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี (ปี 2566)

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,640,000 (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่น) บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 จากปี 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจำปี 2567

มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	841,495,025	99.9959
ไม่เห็นด้วย	34,300	0.0041
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 66 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 841,529,325 เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

ประธานฯ มอบหมายให้คุณจิรสุตาชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณจิรสุตา แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการรับงานของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นอกจากนี้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มใหม่จำนวน 6 ข้อ เป็นข้อ 57 - 62 มีดังนี้

(57) ประกอบกิจการซ่อมแซม บำรุงรักษา ซ้ำระล้าง ตรวจสอบถังน้ำมัน ถังแก๊ส ถังเคมีภัณฑ์ ถังน้ำ ถังบรรจุทุกสินค้าหรือ วัสดุมีพิษหรือวัตถุอันตราย รวมทั้งรับติดตั้งบรรณ บนเรือ บนดิน และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการจำหน่าย พร้อมทั้งออกใบรับรองคุณภาพการตรวจสอบสภาพถังบรรจุทุกสินค้าวัสดุมีพิษ หรือวัตถุอันตราย

(58) ประกอบกิจการให้เช่าถังบรรจุทุกสินค้ามีพิษหรือวัตถุอันตราย ขนาดต่างๆ

(59) ประกอบกิจการบริการรับจ้างล้าง ทำความสะอาดตู้หรือถังบรรจุทุกสินค้าประเภทวัสดุมีพิษหรือวัตถุอันตราย พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ

(60) ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าจะว่าเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว

(61) ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในไซโล เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าจะว่าเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว

(62) ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในห้องเย็น เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าจะว่าเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว

และเสนอการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 62 ข้อ”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3.

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	841,529,325	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 66 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 841,529,325 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.

(รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์)

ประธานกรรมการ

(นางสาวจิรสุตา สาสันต์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม