

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิมาน โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยท์ ลุมพินี เลขที่ 1188 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 2,398 ราย คิดเป็น 1,040,000,000 หุ้น

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์      | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ   |
| 2. นายณัฏฐ์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์  | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน |
| 3. นายกวีล กฤษเจริญ              | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                     |
| 4. นางสาวอรชพร วิทยศักดิ์พันธ์   | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ   |
| 5. นายวีระชัย สีสาววัฒนพิช       | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   |
| 6. นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์       | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                      |
| 7. นายภาณุวัตร ชยารักษ์          | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                                      |
| 8. นายสุริยะ ทั้งไพศาล           | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   |
| 9. นายอิทธิกร ชำเดช              | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 10. ผศ. ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาส | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |

### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวฐิตารีย์ สีสาววัฒนพิช | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพยากรมนุษย์ |
| 2. นายกฤติน กฤษเจริญ           | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ                      |
| 3. นายกฤษณ์พงศ์ บุญสุขโชติ     | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย                             |

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 4. โรจนินทร์ อัครเกียรติสิน      | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย  |
| 5. นางสาวพกามาศ ฉันทานกุลวิวัฒน์ | สมุห์บัญชี  |
| 6. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (“EY”)                               |
| 7. นางสาวพรพรรณ จีรวรากร         | บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (“EY”)  |
| 8. นายพสธร นิตติธรรมบุตร         | สำนักงานกฎหมายไพโรจน์ อนันตวรรณและบุตร<br>ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม |
| 9. นางประดับ เทพคุณ              | ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น  |

โดยมี นางสาวจิรสุดา สาสนัส เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเลขานุการที่ประชุม

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

คุณจิรสุดา แนะนำคณะกรรมการทั้งคณะจำนวน 10 ท่าน และมีจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้อยู่ 10 ท่านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมถึงแนะนำผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท และเจ้าหน้าที่จากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบลงคะแนนและการนับคะแนน โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และนำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัท

รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์ ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) ซึ่งในปี 2568 บริษัทได้รับการรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption) หรือ CAC เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาคธุรกิจของประเทศไทย จากนั้น คุณจิรสุดาได้แจ้งองค์ประชุมรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมรับทราบ

คุณจิรสุดา ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	33	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	685,184,287 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา	18	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	177,061,914 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวมทั้งสิ้น	51	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	862,246,201 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	82.9083	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		1,040,000,000 หุ้น

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ในปีนี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระ และเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา และนอกจากนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังนี้

**กฎเกณฑ์และระเบียบของการประชุม การดำเนินการลงคะแนน และการนับคะแนน**

- บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนและการนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ผลการลงคะแนนและผลโหวตจะแสดงบนจอภาพ ซึ่ง

บริษัท 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 7 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
- กรณีต่อไปนี้ ระบบการนับคะแนนเสียง จะประมวลผลเป็น “บัตรเสีย”
  1. ไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน
  2. ทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนน
  3. มีการขีดฆ่า แก้วไขเครื่องหมายหรือข้อความโดยไม่มีกรลงลายมือชื่อกำกับไว้

- ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บัตรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วขณะที่ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วขึ้น
- ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียง หักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
- หากกระบวนการประมวลผลการนับคะแนน มีความล่าช้ามากเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปที่เพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลของการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว ประธาน หรือผู้ดำเนินรายการจะแจ้งผลคะแนนในที่ประชุมทราบ
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

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

#### วาระที่ 1                    รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ แถลงให้ทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 พร้อมคำอธิบายประกอบผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และมอบหมายให้คุณนนท์มนัส วิทยศศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ที่สำคัญ ดังนี้

- การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศเวียดนาม ภายใต้ชื่อ SINO WORLDWIDE LOGISTICS (VIETNAM) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 เพื่อให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร รองรับการขยายตัวของฐานการผลิตในภูมิภาค
- การขยายพื้นที่คลังสินค้าปลอดอากร (Free Zone Warehouse) อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มพื้นที่รวม 13,762 ตารางเมตร ส่งผลให้บริษัทฯ มีพื้นที่คลังสินค้ารวมทั้งสิ้น 33,532 ตารางเมตร
- การเพิ่มทุนในบริษัท เอสเอ็นซี คาร์โก้ เซอร์วิส เซส จำกัด (SNC) จำนวนรวม 55 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
- การเข้าซื้อกิจการบริษัท เอ.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด (ASL) ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจสู่การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแบบครบวงจร
- การเข้าลงทุนในบริษัท World Link Transport Group ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสัดส่วนร้อยละ 80 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตลาดหลัก และเพิ่มความสามารถในการให้บริการแบบ end-to-end

### ด้านธรรมาภิบาล สังคม สิ่งแวดล้อม

- ในปี 2568 บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (AGM Checklist) 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งยังคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย ("IOD") ในระดับ 4 ดาว

- บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้ปัญญาพาร์มสุข ในฐานะภาคีสถักสนับสนุนหลักร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ และครอบครัวเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ กรุงเทพมหานคร ในรอบปีที่ผ่านมามี บริษัทได้เข้าร่วมดำเนินงานในระยะที่ 1-2 ของโครงการ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 22 ครอบครัว รวม 44 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะสมตลอดโครงการมากกว่า 250 คน

- กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการทวนสอบและมีการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรกับ อบก. เพื่อสร้างมาตรฐานการรายงานที่แม่นยำและตรวจสอบได้ โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทที่จะร่วมแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพรวมบริษัทปี 2568 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีรายได้บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,842.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวม 3,699.94 ล้านบาท เป็นการลดลง 857.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.18 ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการปรับตัวลดลงของค่าระวางเรือในตลาดโลก หลังจากทีในปี 2567 ค่าระวางอยู่ในระดับสูงจากสถานการณ์ในทะเลแดง

ในด้านกำไรขั้นต้น ปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 439.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 485.31 ล้านบาทเป็นการลดลง 45.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.46 อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.14 เป็นร้อยละ 15.54 ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารต้นทุน และการปรับโครงสร้างรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 63.64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 87.59 ล้านบาท เป็นการลดลง 23.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.34 และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.24 แม้ผลการดำเนินงานจะได้รับผลกระทบจากภาวะตลาด แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรได้อย่างเหมาะสม

โดยภาพรวม บริษัทฯ ได้ใช้ปี 2568 เป็นช่วงของการปรับตัวและวางรากฐานสำคัญของธุรกิจ ผ่านการกระจายแหล่งรายได้ และการขยายไปสู่ธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และรองรับความผันผวนของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในอนาคต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 e-One Report ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมอบหมายให้ คุณกวีล กฤษเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดโดยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 ของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงิน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,378.92 ล้านบาท ลดจากปีก่อนหน้า 57.26 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.99 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินสดและลูกหนี้การค้า ซึ่งสอดคล้องกับระดับรายได้ที่ปรับตัวลดลงตามภาวะตลาดค่าระวางเรือ

- ในส่วนของหนี้สินรวมอยู่ที่ 484.71 ล้านบาท ลดจากปีก่อนหน้า 32.60 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 6.30 โดยหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและรายได้รับล่วงหน้า ตามภาวะตลาดค่าระวางเรือที่ลดลง

- ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 894.21 ล้านบาท ลดลง 24.66 ล้านบาท หรือ 2.68% จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,842.35 ล้านบาท ลดลง 867.34 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 23.18 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับตัวลดลงของค่าระวางเรือในตลาดโลก

- รายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 2,827.28 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจากธุรกิจ Sea Freight ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

- รายได้อื่นอยู่ที่ 15.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 9.75 ล้านบาท โดยรายได้ดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจาก กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักของธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน

- บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 439.42 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.54% ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนสะท้อนถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- สำหรับกำไรสุทธิอยู่ที่ 63.64 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 2.24%

- แม้รายได้จะลดลงตามภาวะตลาด แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรได้จากการควบคุมต้นทุนและปรับการผสมผสานของธุรกิจ

### ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

- ค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ 134.18 ล้านบาท ลดลง 8.07 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 232.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 25.86 ล้านบาท จากการลงทุนในบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในระยะยาว

- ต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 11.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.93 โดย

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็น ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า (Lease Liabilities) ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยบริษัทฯ ไม่มีภาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

- ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มี อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 2.98 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 2.81 เท่า สะท้อนถึงการบริหารสภาพคล่องที่อยู่ในระดับที่ดี

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ที่ 0.54 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่ 0.56 เท่า แสดงถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง และการบริหารหนี้สินในระดับที่เหมาะสม

- ในด้านอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ หรือ ROA อยู่ที่ 4.62% ลดลงจากปีก่อนที่ 6.10% และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE อยู่ที่ 7.12% ลดลงจากปีก่อนที่ 9.53%

- โดยการปรับตัวลดลงดังกล่าว สอดคล้องกับการลดลงของกำไรสุทธิในปีนี้จากภาวะค่าระวางเรือที่กลับเข้าสู่ระดับปกติ

- อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรและเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลง

มติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	862,257,779	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 862,257,879 เสียง		

\* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 6,100 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 520,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 52,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

ในระหว่างปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.028846 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น) (หรือคิดเป็นเงิน 29,999,840 บาท) แก่หุ้นจำนวน 1,040,000,000 หุ้น ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการจำนวน 56,703,506 บาท คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมตามผลการดำเนินงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม และผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 3 และ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.028846 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 29,999,840 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทที่กำหนดไว้โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	862,257,781	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 57 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 862,257,881 เสียง		

\* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 2 เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  
เลขานุการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี  
มีจำนวน 4 (สี่) ท่าน ดังนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุริยะ หังไพศาล           | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   |
| 3. นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์      | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 4. นายภาณุวัตร ชยารักษ์         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /   |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติให้กรรมการทั้ง 4 (สี่) ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าวมีรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม นางประดับ เทพคุณ ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับประเด็นการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระว่าบริษัทได้มีกำหนดให้อยู่ในตำแหน่งได้กี่ปี

คำตอบ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่าโดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีนับจากการแต่งตั้งครั้งแรก คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาความเหมาะสมทั้งด้านความรู้และความสามารถในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละราย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยจะลงมติแยกเป็นรายคน และเนื่องจาก กรรมการทุกท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง บริษัทได้นำจำนวนหุ้นของกรรมการแต่ละท่านออกจากฐานการคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่แต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1) นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	642,617,168	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 59 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 642,617,268 เสียง		

\* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 14,500 เสียง

2) นายสุริยะ ทังไพศาล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	821,880,278	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 821,880,378 เสียง		

\* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 8,000 เสียง

3) นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	861,530,281	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 861,530,381 เสียง		

\* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 0 เสียง

4) นายภาณุวัตร ชยรักษ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	861,224,281	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 861,224,381 เสียง		

\* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 0 เสียง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณภาณุวัตร ชยารักษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณภาณุวัตร แถลงต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีกนอกจากนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสกรรมการในปี 2569 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	41,000	8,500
	กรรมการบริษัท	24,000	8,500
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	8,500
	กรรมการตรวจสอบ	-	8,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	4,500
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	4,500
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	4,500
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	4,500
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	ไม่รับค่าตอบแทน	
	กรรมการบริหาร	ไม่รับค่าตอบแทน	
โบนัสพิเศษ	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น จ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น		

โดยค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2569 มีอัตราเท่ากับปี 2568 ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะ  
ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนอยู่แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม นางประดับ เทพคุณ ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับความถี่ในการประชุม  
คณะกรรมการ (ที่ต้องมีการจ่ายเบี้ยประชุม) ก็ครั้งต่อเดือน

คำตอบ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่าบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแบ่งเป็น 1) ค่าตอบแทนรายเดือน (จ่ายทุกเดือน) และ 2) เบี้ย  
ประชุม (จ่ายเป็นรายครั้ง) โดยปกติจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง หากอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแล  
กิจการที่ดีที่บริษัทควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี (รวมวาระพิเศษ) ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการ  
ดังกล่าว อีกทั้งได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมในแต่ละปีให้แก่กรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	862,280,281	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 862,280,381 เสียง		

\* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 0 เสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

- 1) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287
- 2) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501
- 3) นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด และมีความรู้ ความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี (เริ่มปี 2024)

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,840,000 (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่น) บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22 จากปี 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม นางประดับ เทพคุณ ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี และระยะเวลาในการจ้างงานผู้สอบบัญชี

คำตอบ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่าตามระเบียบกฎเกณฑ์มีข้อกำหนดให้บริษัทเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี (ตัวบุคคล) เมื่อครบ 7 ปี ปัจจุบันบริษัทมีผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาต่อเนื่อง 4 ปี

นายศุภเดช พรหมพระสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวแล้ว และในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการ

บริษัทมีการพิจารณาจากทีมงานที่มีคุณภาพ และเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี ทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทผู้สอบบัญชี ปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว อีกทั้งค่าตอบแทนการสอบบัญชีก็เป็นไปตามราคาตลาดและมีความสมเหตุสมผล

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ โดยได้กั้นการองความเหมาะสม ความเป็นอิสระ และความสมเหตุสมผลในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว จากข้อมูลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจำปี 2569

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	862,280,281	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 862,280,381 เสียง		

\* ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 0 เสียง

### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งมีคำถามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นโดยสรุปดังต่อไปนี้

คำถาม น.ส. ปัทมวรัญ โสเสติงกูร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

- 1) จากวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง และการจัดการด้านต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นอย่างไร
- 2) จากวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทคาดหวังผลประกอบการปีนี้จะเป็นอย่างไ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

- 1) จากวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบริษัทมีส่วนที่เกี่ยวข้องสองส่วนคือ
  - การขนส่งสินค้าทางเรือที่มีความไม่สงบทำให้สายการบินเรือต้องเปลี่ยนเส้นทางทำให้อายุการใช้งานขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยเพิ่มขึ้น แต่หากการระวางเรือพุ่งสูงขึ้นแบบปี 2567 จะเป็นผลดีต่อรายได้บริษัท บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งบริษัทมีการเรียกเก็บค่าเชื้อเพลิงจากลูกค้าตามราคาที่สายการบินเรือปรับมา

- การขนส่งทางบกของบริษัทย่อยของบริษัทที่มีการปรับอัตราค่าขนส่งตามราคาน้ำมันจริงกับลูกค้า จึงไม่กระทบต่อต้นทุนและอัตรากำไร
  - 2) บริษัทฯ พยายามรักษาความสมดุลแม้ว่าค่าระวางเรือเส้นทางหลัก (ไทย - สหรัฐฯ) ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างที่คาดในไตรมาสแรก และมีการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการหยุดวิ่งในเส้นทางตะวันออกกลาง (น้อยกว่าร้อยละ 2 ของรายได้) ซึ่งบริษัทฯ ยังคงรักษาอัตรากำไร (Margin) โดยรวมไว้ได้เท่าเดิม
- ส่วนภาคน้ำมันที่เป็นส่วนของรถขนส่งภายในประเทศ บริษัทมีการปรับขึ้นเฉพาะส่วนต่างค่าน้ำมันเท่านั้น ไม่ได้บวกกำไรเพิ่มจากส่วนต่างดังกล่าว ทำให้อัตรากำไรของบริษัทยังคงเดิม

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าโดยภาพรวมของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงไปว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือไปสหรัฐอเมริกามากนัก อีกทั้งในด้านการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงในภาคการขนส่งทางบกบริษัทก็ยังคงรักษาความสมดุลของรายได้ในส่วนนั้น โดยบริษัทก็ได้ปรับเพิ่มอัตรากำไรจากส่วนเพิ่มดังกล่าว

คำถาม นางประดับ เทพคุณ ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากการนัดหยุดงานที่ทำเรือในสหรัฐฯ หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการนัดหยุดงานที่ทำเรือในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากทำเรือที่บริษัทฯ ใช้บริการไม่มีปัญหาเรื่องการประท้วงของแรงงานหรือความหนาแน่นของท่าเรือ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.15 น.

(รศ. ดร. สถาพร โอภาสานนท์)

ประธานกรรมการ

(นางสาวจิรสุตา สาสันัส)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม