

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมช่องนนทรี ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเอกพล	พงศ์สถาพร	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์.ดร.รุธิร์	พนมยงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
3. นายกมล	รุ่งเรืองยศ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการอิสระ
4. นายบุญเกียรติ	ธนาพันธ์สิน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
5. ดร.อารยา	คงสุนทร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายชูเดช	คงสุนทร	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวจิตติมา	ตันติกุลสุนทร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
7. นางสาวบุศรินทร์	ถ้วนชะเอม	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
8. นางสาวปรมาภรณ์	จำนงสุข	เลขานุการบริษัท

**คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม**

- |                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นางสาวสมใจ   | ปุระชะโก      | ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด                     |
| 2. นายประเสริฐ  | จิราภวัฒน์กุล | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน |
| 3. นายอำนาจ     | พวงรอด        | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ             |
| 4. นางสาวสาวดี  | อศวมานะ       | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาตัวแทนธุรกิจต่างประเทศ            |
| 5. นางสาวสุนทรี | พูลสมบัติ     | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป Logistics Service Provider |

**ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์**

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ |
| 2. นายวันฉัตร    | พิพัฒน์กุล  |
| 3. นางสาวอรอุมา  | กิจนวลสิน   |

**ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ /พยาน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด**

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. นางสาวนริศรา | ไสวแสนยากร |
|-----------------|------------|

**เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.**

นางสาวปรมาภรณ์ จ้านงสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Quidlab โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชองนนท์ ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้ทำการเผยแพร่ข่าวการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 และได้ส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 89 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาจำนวน 2 คำถาม

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายและพยานการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมตั้งรายนามข้างต้น เพื่อชี้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 คน และกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 8 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 325,949,750 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 651,899,500 หุ้น มีหุ้นซื้อคืนจำนวน 1,358,400 หุ้น และเป็นผู้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และหลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงให้คลิกเมนูลงคะแนนเสียงในระบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 นาที เพียงลงคะแนนเสียง ในระหว่างช่วงเวลาเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระที่นำเสนอมา
5. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว นอกจากนี้แล้วได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะนำผลดังกล่าวขึ้นแสดงผลในแต่ละวาระต่อไป
6. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 2 วาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
  - วาระที่ 1 วาระที่ 4 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุม
- 9. ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัท จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ และการแสดงผลคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
- 10. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทฯ ล่วงหน้าและก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์ข้อความคำถามเข้ามาที่หน้าต่างแชท หรือการเปิดไมค์และเปิดกล้อง เพื่อสอบถามคำถามตามวิธีที่ได้แจ้งให้ทราบ โดยบริษัทฯ จะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ
- 11. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 013 4322 โทรศัพท์มือถือ 080 008 7616 หรือ email: info@quidlab.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
- 12. เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายซีรคูปต์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 291,431,880 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 24 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 15,782,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 57 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 307,213,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.2244 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 651,899,500 หุ้น และหักหุ้นซื้อคืนแล้วจำนวน 1,358,400 หุ้น คงเหลือ 650,451,100 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กล่าวคือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นได้ให้ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ QR Code ดังนั้น จึงขอเปิดการประชุมเพื่อตามระเบียบวาระดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	307,213,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.อารยา คงสุนทร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานรวม 7,102 ล้านบาท ลดลง 534 ล้านบาท คิดเป็น 7% ของปีก่อนสำหรับงวดเดียวกัน โดยรายได้ที่ลดลงในปี 2565 เกิดจากอัตราค่าระวางเรือที่มีการปรับตัวลดลง ในช่วงปลายปีมากกว่า 50% แต่ถึงอย่างไรก็ตามปริมาณการขนส่งทางทะเลของบริษัทฯ ในปีนี้ยังคงมีการเติบโตถึง 10 % ภายใต้สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นบริการที่มีสัดส่วนมากที่สุดของบริษัทฯ และมีกำไรขั้นต้น 1,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท คิดเป็น 2% ของปีก่อนสำหรับงวดเดียวกัน สำหรับไตรมาส 4 ปี 2565 กำไรขั้นต้นลดลงแปรผันตามรายได้ที่ลดลงเกิดจากรายได้จากการบริการขนส่งสินค้าทางทะเลที่มีปริมาณการขนส่งที่ลดลง ในปี 2565 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จากการบริการจะลดลงก็ตาม แต่บริษัทมีการทำ Cost Management Strategy มีผลทำให้ Gross Profit Margin สำหรับปีนี้เทียบกับปีที่แล้วดีขึ้นจากเดิม 16.29% เป็น 17.83%

นำเสนอสัดส่วนรวมการให้บริการแยกตามงานที่ให้บริการ ปี 2565 ดังนี้

หน้าที่ 5/16

- การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 51
- การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 22
- การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) คิดเป็นร้อยละ 21
- การให้บริการซัพพลายเชน โซลูชันส์ คิดเป็นร้อยละ 6

และได้นำเสนอการดำเนินงานแยกตามประเภทการให้บริการ รายละเอียดดังนี้

1. การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight)

การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) สำหรับปี 2565 ให้บริการในเส้นทางหลักคือ ไทย - อเมริกา , ไทย - จีน รวมทั้งการให้บริการระหว่างเครือข่ายของบริษัทฯ ในต่างประเทศ สินค้าหลักคือ กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่ม Retail กลุ่มสินค้าในครัวเรือน และกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และเป็นการให้บริการแบบ Door to Door

2. การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)

การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) สำหรับปี 2565 ให้บริการในลักษณะ Air Consolidation และทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายในประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง สินค้าหลักคือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

3. การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services)

การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) ให้บริการในเส้นทางหลักตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และประจัน ตามลำดับ

4. การให้บริการซัพพลายเชน โซลูชันส์

การให้บริการซัพพลายเชน โซลูชันส์ คือการให้บริการในส่วนของการจัดการศุลกากร การขนส่งภายในประเทศ และคลังสินค้าในรูปแบบต่างๆ ในปี 2565 บริษัทฯ มีพื้นที่คลังสินค้าที่ให้บริการรวมจำนวน 31,800 ตารางเมตร โดยพื้นที่ให้บริการแบ่งเป็น 5,000 ตารางเมตร ในพื้นที่แหลมฉบัง , 10,000 ตารางเมตร ในพื้นที่บางนา-ตราด กม.18 และให้บริการในพื้นที่ลูกค้า 16,800 ตารางเมตรในจังหวัดกาญจนบุรี

นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1.8% ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้น 17.8% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.4% และอัตรากำไรสุทธิ 7.8%

รายงานรายได้จากการดำเนินงาน โดยในปี 2565 จากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกมีการชะลอตัว รวมถึงอัตราค่าระวางทางเรือ และอากาศที่ปรับตัวลดลง และจากสถานการณ์การปิดประเทศของจีน และมีการปิดด่านต่างๆ ทำให้การขนส่งข้ามพรมแดนมีรายได้ลดลง และได้นำเสนอผลประกอบการแยกตามการให้บริการดังนี้

- การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) มีรายได้ 3,758 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.75% และมีปริมาณการขนส่ง 33,608 TEUs เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3%
- การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มีรายได้ 1,616 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9% และมีปริมาณการขนส่ง 8,803 ตัน ลดลงจากปีก่อน 39% เนื่องจากค่าระวางที่ปรับลดลง และมีการย้ายบริการจากทางอากาศไปเป็นการขนส่งทางเรือ

- การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) มีรายได้ 1,534 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20% และมีปริมาณการขนส่ง 14,847 เทียบ ลดลงจากปีก่อน 13% เนื่องจากสาเหตุการปิดด่านและปิดประเทศของจีน ทำให้การให้บริการทำได้จำกัด
- การให้บริการซัพพลายเชน โซลูชันส์ มีรายได้ 417 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4% และมีพื้นที่ 31,800 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น 38% เนื่องจากมีการขยายพื้นที่การให้บริการมากขึ้น

**กำไรขั้นต้น** สำหรับปี 2565 เท่ากับ 1,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท คิดเป็น 1.8% มาบริษัทมีการทำ Cost Management Strategy มีผลทำให้ Gross Profit Margin สำหรับปีนี้เทียบกับปีที่แล้วดีขึ้นจากเดิม 16.29% เป็น 17.83%

**กำไรสุทธิ** สำหรับปี 2565 เท่ากับ 554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท คิดเป็น 3% ของปีก่อนสำหรับงวดเดียวกัน ถึงแม้ว่า รายได้ในปี 2565 จะลดลงจากปีก่อน แต่บริษัทก็ยังมีการเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการจัดการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จาก ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น อัตรากำไรสุทธิดีขึ้นในปีนี้ จากเดิม 6.9% เป็น 7.8%

ข้อมูลผลการดำเนินงานและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” หน้า 60 ถึงหน้า 70 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดร.อารยา คงสุนทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือ CAC ดังนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่บริษัทฯ จะถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และการปรับปรุงแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อปรับใช้ อาทิ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ หรือ No Gift Policy โดยกำหนดนโยบายห้ามรับและให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในตลาด มีการจัดทำนโยบายรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้บนหน้าเว็บไซต์ขององค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีเจตนาเปิดผนึกเชิญชวนบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และบริษัทอื่นๆ ทั่วไป เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และในปี 2566 บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลและยื่นขอต่ออายุการรับรอง CAC ซึ่งจะครบกำหนดในธันวาคม 2566

ดร.อารยา คงสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อให้ที่รับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ส่วนชะเอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวบุศรินทร์ ส่วนชะเอม รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ข้อสรุปว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	3,332,376,101	2,150,425,921
หนี้สินรวม	1,460,735,409	492,520,890
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,639,421,253	1,657,905,031
รายได้รวม	7,136,720,236	3,696,115,724
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	554,057,068	570,080,840
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.85	0.87

โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งแสดงไว้ในหน้าที่ 161 ถึงหน้าที่ 227 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	307,213,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชี ปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 570,080,840 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านแปดหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาท) และเนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 325,949,750 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,594,975 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหักหุ้นซื้อคืน ซึ่งมีจำนวนหุ้น 650,541,100 หุ้น โดยเสนอจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบลีสตางค์) คิดเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้นจำนวน 286,238,084 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดสิบบาท) หรือประมาณร้อยละ 50.21 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และจะมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	307,199,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9954
ไม่เห็นด้วย	14,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายกมล รุ่งเรืองยศ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกมล รุ่งเรืองยศ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 2. นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. ดร. อารยา คงสุนทร              | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |

เพื่อส่งเสริมให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้อย่างมีอิสระ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สินและดร. อารยา คงสุนทร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แสดงความประสงค์ขอลออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 89 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้พิจารณาลั่นกรอง คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการอิสระ และกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเหมาะสมและสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้การประกอบธุรกิจของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงลงมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบเสนอให้เลือกตั้ง กรรมการที่ครบวาระทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีควาระหนึ่ง

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหน้าที่ 28 ถึงหน้าที่ 34 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	304,349,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0676
ไม่เห็นด้วย	2,649,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8623
งดออกเสียง	215,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0701
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายบุญกรียง ธนาพันธ์สิน กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เห็นด้วย	304,610,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1527
ไม่เห็นด้วย	2,603,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8473
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. ดร.อารยา คงสุนทร

กรรมการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วย	177,599,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5376
ไม่เห็นด้วย	2,635,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1,4624
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผู้มีส่วนได้เสีย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 126,978,780 หุ้น

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ประธานได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้นายกมล รุ่งเรืองยศ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกมล รุ่งเรืองยศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในอัตราคงเดิม ในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง  
กรรมการ 20,000 บาทต่อครั้ง

**คณะกรรมการชุดย่อย**

ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อครั้ง  
กรรมการ 20,000 บาทต่อครั้ง

และกำหนดโบนัสพิเศษของกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกำหนดในรูปแบบเบี้ยประชุมรายครั้ง รวมถึงได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 37 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสพิเศษกรรมการเปรียบเทียบปี 2566 และปี 2565 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
<b>1. กรรมการบริษัท</b>		<b>คงเดิม</b>
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท / ครั้ง	40,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>2. กรรมการตรวจสอบ</b>		<b>คงเดิม</b>
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		<b>คงเดิม</b>
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
<b>4. กรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	<b>คงเดิม</b> 25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>5. กรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	<b>คงเดิม</b> 25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>6. โบนัสพิเศษ</b>	พิจารณาจัดสรรจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%	ไม่เกินร้อยละ 1% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
<b>7. สิทธิประโยชน์อื่นๆ</b>	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2565 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการ” หน้าที่ 128 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	306,984,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9253
ไม่เห็นด้วย	14,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046
งดออกเสียง	215,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0701
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางกึ่งกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
3. นางสาวอรรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
4. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ
5. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309

คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทนสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาท) ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2565 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ดำเนินการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้วเป็นจำนวน 9 ปี (ปี 2557-2565) รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,180,000	1,230,000	1,230,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3 รวม)	810,000	810,000	810,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,990,000</b>	<b>2,040,000</b>	<b>2,040,000</b>

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางกึ่งกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวอรรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,040,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	307,213,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวมถึงตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามา ดังนี้

นายธน อัครธรรมา ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามมา มี 2 คำถาม ดังนี้

1. บริษัท มีแผนการสร้างรายได้เปรียบเทียบในการแข่งขันในระยะยาว 3-5 ปี กับธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างไร
2. หากมีการเข้ามาของคู่แข่ง เข้ามาเน้นในการแข่งทางด้านราคา และมีทุนสูงกว่า บริษัทจะสามารถอยู่รอดในธุรกิจได้อย่างไร

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ตอบคำถามดังนี้

1. ทางบริษัทฯ มีแผนงานการสร้างรายได้เปรียบเทียบในการแข่งขัน โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการขยายความร่วมมือและการทำงานร่วมกับเครือข่ายในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและแข่งขันมากขึ้น มุ่งเน้นการร่วมมือทางธุรกิจกับลูกค้า พันธมิตรต่างๆ เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจร่วมกันในอนาคต
2. มุ่งเน้นการให้บริการโลจิสติกส์ โซลูชั่น ไม่มุ่งเน้นการแข่งขันด้านราคา แต่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้ลูกค้า

ต่อจากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ไปด้วยกัน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15:50 น.

(ลงชื่อ).....นายเอกพล พงศ์สถาพร..... ประธานที่ประชุม  
(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

(ลงชื่อ).....นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข..... ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข)  
เลขานุการบริษัท