

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบวศาคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. พลเอก พอพล	มณีรินทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นางจิตรมณี	สุวรรณพุด	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายพงศ์พันธ์	คงกำเนิด	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางสาวชญญาพัทธ์	วิพัฒน์นันทกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายกิตติ	พัถาวรสกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวเนติรัตน์	สังข์งาม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นางสาวพรทิพย์	แซ่ลิ้ม	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวดวงสมร	ศุภศักดิ์สุทัศน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางรวิภา	เกริกไกววัลย์	ผู้แทน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวรุ่งอรุณ	บงกชกนก	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม
4. นางสาวอุรัชยาพร	สง่าเมือง	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในช่วงเวลานี้ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดังนี้

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กระทรวงพาณิชย์
- แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาล ผ่อนผันบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกัน COVID-19 ได้ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
- FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ซึ่งจะอยู่ห่างจากจุดลงทะเบียนการเข้าประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ที่มีความความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำ

ความสะดวกสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อความสะดวกและฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ก่อนเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือไว้บริการผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมใส่หน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โฉจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุม”) ได้มอบหมายให้ นางสาวบัวบุชา ปุณณนันท เป็นพิธีกรที่ประชุม นางสาวบัวบุชา ปุณณนันท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะ)

มาประชุมด้วยตนเอง	4 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	135,364,474 หุ้น
รับมอบฉันทะ	21 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	173,081,354 หุ้น
รวม	25 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	308,445,828 หุ้น
		คิดเป็นร้อยละ	67.9168

ซึ่งนับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 308,445,828 หุ้นคิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 67.9168 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 454,152,248 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 1,861 ราย รวมจำนวน 454,152,248 หุ้น

จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 24-25 ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้ ข้อ 24 “ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง ประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ข้อ 25 “ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่มิใช่ประธานกรรมการ อยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด"

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ พอล เอก พอล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในห้อง ถ่ายทอดสด เนื่องจากอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังตัว 14 วัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้มอบหมายให้นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางจิตรมณี สุวรรณพูล ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ("ที่ประชุม")

พิธีกรแนะนำประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. พอล เอก พอล | มณีรินทร์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นางจิตรมณี | สุวรรณพูล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายพงศ์พันธ์ | คงกำเหนิด | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางสาวชญญาพัทธ์ | วิพัฒน์นันท์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายกิตติ | พัถวรสกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / |

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ

6. นางสาวเนติรัตน์ สังกษาม กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

7. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งหมดนี้มีจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมด

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ เปิดประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามหลัก ธรรมชาติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายทำหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน ซึ่งมีนายสิทธิกร มุ่งอิงกลาง ผู้ถือหุ้น เป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทได้คำนึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

1. บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปราบกฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอยื่นความจำนงขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้
 - 3.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD
 - 3.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 (ล่วงหน้า 30 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูล

ประกอบการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

3.3 บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 12, 16, 19 เมษายน 2564

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดิฉันขอชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า หุ้นหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ข้อ 37 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้นการนับคะแนนใน วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะเป็นปีที่ 7 ที่ใช้การนับคะแนนเสียงด้วยการใช้ Barcode และการลงมติของผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย สำหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีค่าเท่ากับ หนึ่งเสียง โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือรับมอบฉันทะ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

2. โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-meeting โดยท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนผ่านระบบที่ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ และ ได้ส่งไปให้ท่านแล้วล่วงหน้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ท่านใช้ประกอบการเข้าร่วมการประชุม โดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มยกมือ (Raise Hand) และไปที่หน้าต่างลงคะแนนเพื่อลงคะแนน เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้กลับมาที่หน้าต่าง E-meeting และกดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้มีการนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ได้มีการบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

4. วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

5. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมลงผลคะแนนแล้ว จะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

6. การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่มีการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการกำหนดเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคิดหรือข้อซักถามในระเบียบวาระนั้น ๆ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่จะเสนอความเห็นหรือคำถาม ให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความเห็นหรือคำถาม ส่วนคำถามหรือข้อเสนอรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น ๆ ก็ขอให้เสนอหรือถามในการประชุมจบในวาระที่ 7

จากนั้นพิธีกรได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่เสนอ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็น จำนวนหุ้น 100 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 26 ราย คิดเป็น 308,445,928 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันท พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณา ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 71 ถึงหน้า 94 , หน้า 173 ถึงหน้า 268 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564

พิธีกรที่ประชุมเชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายงานเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงินประจำปี 2563 ปรากฏ อยู่ในรายงานประจำปี หน้า 173 - 268 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบก่อนประชุมแล้ว และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 ขอนำภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปีสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
<u>งบกำไรขาดทุน</u>		
รายได้รวม	574.25	917.16
ค่าใช้จ่ายรวม	561.14	932.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	8.38	(26.07)
<u>งบแสดงฐานะการเงิน</u>		
สินทรัพย์รวม	663.51	757.69

หนี้สินรวม	359.78	480.86
ส่วนของผู้ถือหุ้น	303.73	276.83

นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศนีย์ รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่าสำหรับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยเริ่มด้วยงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ประกอบด้วย

รายได้รวมปี 2563 จำนวน 574.25 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 13.99% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบเช่นกันรายได้ที่ลดลงส่งผลทำให้กำไรขั้นต้นลดลง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ สามารถหารรายได้ทางอื่นเพื่อชดเชยรายได้และกำไรขั้นต้นที่ลดลง และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิที่ดีขึ้น โดยมีดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สำหรับการทยอยรับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย SSK ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 จำนวน 8.38 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 12.85 ล้านบาท

ส่วนงบกำไรขาดทุนสำหรับงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

รายได้รวมปี 2563 จำนวน 917.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 29.82% เนื่องจากปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจปิดบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม หยุดการดำเนินงานบริษัทย่อยในประเทศจีน และจำหน่ายเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ในระหว่างปี 2563 เพื่อลดผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับปี 2563 ไม่มีผลประกอบการจากบริษัทย่อย LG ในประเทศไทย และบริษัท SSK ที่ประกอบกิจการขนส่งในประเทศโดยใช้รถหัวลากและทางพ่วงรวมอยู่ด้วย เนื่องจากบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัททั้งสอง ในระหว่างปี 2562 ทำให้รายได้และกำไรขั้นต้นปี 2563 ในงบการเงินรวมลดลง ประกอบกับในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 คณะกรรมการได้ซื้อหน่วยงานธุรกิจใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ คือ LG Container Line Pte. Ltd. ซึ่งในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการปรับโครงสร้างธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว ทำให้เกิดผลขาดทุนในปี 2563 ในงบการเงินรวม จำนวน 26.07 ล้านบาท โดยต้นทุนจากการปรับโครงสร้างนี้ดังกล่าวนี้ แล้วเสร็จในปี 2563 และจะมีผลกำไรของบริษัทดังกล่าวในปีต่อไป

สินทรัพย์รวม ปี 2563 เท่ากับ 757.69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.75 % สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การค้าที่ลดลง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับรายได้รวมของกิจการที่ลดลง

หนี้สินรวมปี 2563 เท่ากับ 480.86 ลดลงจากปีก่อน 4.39% สาเหตุ เกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าซึ่งลดลงตามยอดขายและต้นทุนที่ลดลงเช่นกัน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2563 เท่ากับ 276.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.58% เนื่องจากผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 127 ถึงหน้า 128 โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นส่วน

หนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบรรจุไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยได้ประกาศให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปีหน้า 128 และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไป

หลังจากเสร็จสิ้นรายงานแล้ว พิจารณาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ:

1. วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันทน์ พิธีกรที่ประชุมเชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายงานเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 41 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ” โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนาการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบและการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ปรากฏอยู่ในหน้า 173 ถึงหน้า 268 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

สำหรับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นไปแบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกตเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันท พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าว ไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ฐานะเงินสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรได้เชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หน้า 2 ถึงหน้า 4 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการ กำไรสุทธิจำนวน 8,378,223 บาท (แปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งคิดเป็นจำนวน 418,911.14 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์)

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,047,311.32 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.73 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 113,538,062 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทถ้วน) ทั้งนี้บริษัทมีความประสงค์ ที่จะตั้งเงินทุนสำรองให้ครบเพียงจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตาม ที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นบริษัทจะจัดสรรกำไรบางส่วนเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มจำนวน 306,494.88 บาท (สามแสนหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) เพื่อให้มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 11,353,806.20 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนห้าพันแปดร้อยหกบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 113,538,062 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทถ้วน) และคงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 8,071,727.88 (แปดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต

กำไรสุทธิ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวน	8,378,222.76 บาท
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	จำนวน	<u>306,494.88</u> บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	จำนวน	<u>8,071,727.88</u> บาท

(เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนในอนาคต)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรบางส่วนเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 306,494.88 บาท (สามแสนหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) คงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 8,071,727.88 บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด มาตราที่ 36 และตามกฎข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีทั้งหมด 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้คือ

- | | | |
|------------------|------------|--|
| 1. นางจิตรมณี | สุวรรณพูล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายกิตติ | พัถวารสกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวพรทิพย์ | แช่ลิ้ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ 13 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อมายังบริษัท

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว สำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาคุณสมบัติตามนิยามของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงได้เสนอรายชื่อกรรมการ จำนวน 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นการ

- | | | |
|---------------|-----------|--|
| 1. นางจิตรมณี | สุวรรณพูล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|---------------|-----------|--|

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 2. นายกิตติ | พัทธวารสกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวพรทิพย์ | แช่ลิ้ม | กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ฎหมายอื่น เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของกรรมการบริษัทแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หน้า 37 ถึง 45 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุม เพื่อดำเนินการนับคะแนน โดยในวาระนี้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้มีการแยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านระบบออนไลน์ สามารถออกเสียงในระบบเป็นรายบุคคลได้โดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มยกมือ (Raise Hand) และไปที่หน้าต่างลงคะแนนเพื่อลงคะแนน เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้กลับมาที่หน้าต่าง E-meeting และกดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

จากนั้นพิธีกรที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอเป็นรายบุคคล และพิธีกรที่ประชุมได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางจิตรมณี สุวรรณพูล นายกิตติ พัทธวารสกุล และนางสาวพรทิพย์ แช่ลิ้ม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

วาระที่ 5.1 นางจิตรมณี สุวรรณพูล: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ทั้งนี้ นางจิตรมณี สุวรรณพูล ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 5.2 นายกิตติ พัวถาวรสกุล: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5.3 นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ่ม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

หลังจากประกาศผลคะแนน พิธีกรได้แสดงความยินดีกับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

นางสาวบัวบุชา ปุณณนนท์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กล่าวว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ” การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยยังยึดถือแนวปฏิบัติคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หน้า 6 ถึงหน้า 7

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2564 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)	ปี 2563 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
- กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	20,000	20,000
- กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ไม่มี	ไม่มี
6. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
ไม่เกิน 1,000,000 บาท	ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ เฉพาะการประชุมคณะกรรมการ บริษัทเท่านั้น โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ), คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน , คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารและงดจ่ายเบี้ยประชุมให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 นั้นมีอัตราเดิมซึ่งเท่ากันกับปีที่ผ่านมา จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอตั้งกล่าวข้างต้นทุกประการโดยให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ โดยจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้เปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจดทะเบียน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2560 พิธีกรได้เชิญนางจิตรมณี สุวรรณพูล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางจิตรมณี สุวรรณพูล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประจำปี 2564 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 รายละเอียดดังนี้

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ
2. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
3. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
4. นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
5. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
6. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872

โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยจำนวนปีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ นับเป็นรอบปีที่ 4 (ตั้งแต่ปี 2560) และเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2564 (ปีที่เสนอ)	2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)		
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานงบการเงิน	3,000,000	3,000,000
- ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมทั้งสิ้น	3,000,000	3,000,000

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2564 เป็นจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีอัตราเท่ากับกับปี 2563 ทั้งนี้ บริษัท เกรท วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2564 มีอัตราเท่ากับกับปี 2563 จำนวน 665,000 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเทศ	ผู้สอบบัญชี
1	NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd.	สิงคโปร์	HLB Atrede LLP
2	NCL International Logistics USA Inc.	อเมริกา	KL Accountancy, Inc.
3	Qingdao National Container Line Co., Ltd.*	จีน	-
4	LG Container Line Pte. Ltd.	สิงคโปร์	HLB Atrede LLP
5	PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA**	อินโดนีเซีย	-
6	NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited***	เวียดนาม	-
7	Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.****	จีน	-
8	NCL International Logistics Private Limited*****	อินเดีย	-

Qingdao National Container Line Co., Ltd. ได้หยุดดำเนินการในระหว่างปี 2562

** เงินลงทุนใน PT.NCL Inter Logistics Indonesia ถูกจำหน่ายในระหว่างปี 2563

*** NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ

****Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ได้หยุดดำเนินการในระหว่างปี 2563

*****NCL International Logistics Private Limited ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดทำงบการเงินดังกล่าวได้ทันตามกำหนดเวลา

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอทุกประการ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	308,445,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ:

1. มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

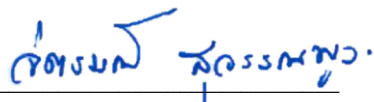
ทั้งนี้ นายกิตติ พัทธวรสกุล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยนายกิตติ พัทธวรสกุล กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวยินดีที่ได้มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้น อย่างน้อยปีละครั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่ผ่านมาจะเห็นว่างบการเงินเฉพาะกิจการของเราดีขึ้นทุกปีๆ งบการเงินรวมก็จะมีเรื่องของกิจกรรมอื่น ๆ เข้ามาร่วมอยู่ด้วย แต่เราจะเห็นการ Turn around ของบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาของไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ซึ่งงบการเงินประจำปีทำให้เห็นการ Turn around ที่แท้จริง ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ดังนั้นผลการดำเนินงานของบริษัท ที่เรานั้นจะเห็นได้ชัดเจนคือไตรมาสแรกของปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งแท้จริงแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านลบกับทางอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจด้าน โลจิสติกส์ ก็มีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านลบเช่นกัน โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ไตรมาส4/2563 สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ผลกระทบทางด้านการขนส่ง คือ ค่า Freight ที่เพิ่มขึ้น , Space เรือที่หายากขึ้น , ตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดแคลน ซึ่งท่านทราบอยู่แล้วว่าการนำเข้า ส่งออกในตอนนี้มีตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน , Space เรือขาดแคลน ทำให้ค่าขนส่งมีราคาขึ้นไปเยอะมาก บางประเทศหรือบางพื้นที่ที่ค่าขนส่งมีราคาขึ้นจาก 700 – 800 เหรียญต่อตู้ ขึ้นไปถึง 10,000 เหรียญ ซึ่งก็เป็นผลมาจาก Demand การขนส่งของผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าที่ส่งไปที่สหรัฐอเมริกา มีอัตราเพิ่มขึ้น เพราะว่าเกิดจากการที่มีผู้คนไม่เดินทาง ไม่มีการเดินทางระหว่างกัน ผู้คนก็เลยอยู่บ้านช้อปปิ้งออนไลน์ รัฐบาลมีการนำเงินมาสนับสนุน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ก็เลยมีเม็ดเงินสะพัดในตลาด ทำให้ประชาชนช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้น เพราะไม่สามารถออกไปไหนได้ ดังนั้น Demand ของสินค้า จะเพิ่มขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ส่งผลทำให้การขนส่งไปที่สหรัฐอเมริกา เรือเต็มทุกลำ ล้นทุกลำ และเรือสินค้าที่เข้าไปในสหรัฐอเมริกา การขนตู้กลับมาได้แค่ 90-95% ท่านลอง

คิดว่า เรือ 10,000 ตู้ เข้าไปได้ แต่ออกมาได้ 9,000 – 9,500 ตู้ วันหนึ่งมีเรือเข้าสหรัฐอเมริกาหลายสิบลำ ดังนั้นจำนวนตู้จึงไปรวมอยู่ที่สหรัฐอเมริกา อีกประเด็นหนึ่งคือ คนขับรถ มีอยู่ช่วงที่สหรัฐอเมริกา มีการล็อกคาวนอยู่ช่วงใหญ่ๆ อยู่ช่วงหนึ่ง ทำให้คนขับรถตกงาน มีการเปลี่ยนอาชีพกัน ตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนคนขับรถ ทำให้การทำงานล่าช้า จากปกติตู้คอนเทนเนอร์หรือ หนึ่ง Shipment เดินทางไปสหรัฐอเมริกาใช้เวลาเพียง 3 วัน แต่ตอนนี้ต้องใช้เวลา 7 วัน ดังนั้นความล่าช้าที่เกิดขึ้น ทำให้ตู้ขาดแคลน และทำให้ตู้ไปกองอยู่ที่สหรัฐอเมริกา อีกด้านคือยุโรป ก็เช่นกันเกิดสภาพเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจำนวนตู้ที่ขาดแคลน ส่วนหนึ่งก็คือว่า ไปกองอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและทางทวีปยุโรป ทำให้ขาดแคลน ในขณะเดียวกันการผลิตตู้คอนเทนเนอร์ รายใหญ่คือประเทศจีน ทั่วโลกมีแค่ประเทศเดียวที่ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ได้ คือประเทศจีน เนื่องจากราคาเหล็กและค่าแรงของจีนทำให้สามารถแข่งขันได้ ขณะที่จำนวนในการผลิตของประเทศจีน ปกติผลิตได้ประมาณ 3 ล้านตู้/ปี ซึ่งขณะนี้ Demand สูงมาก แต่ประเทศจีนผลิตได้เต็มที่เพียงแค่ประมาณ 1 ล้านตู้/ปี ดังนั้นปีนี้คาดการณ์ทั้งปีผลิตตู้ใหม่ได้ประมาณ 4 ล้านตู้ ในขณะที่ Demand ของปีนี้ โดยคาดว่าจะถึง 10 ล้านตู้ จึงทำให้ตอนนี้ตู้ยังขาดแคลนอยู่ ดังนั้นสภาพการณ์แบบนี้ หลายๆ ท่านถามว่าอีกนานไหม กว่าจะกลับมาเป็นปกติ ต้องเรียนแจ้งผู้ถือหุ้นว่ายากที่จะกลับมาปกติได้ในเร็ววัน นี้ ส่วนตัวคาดการณ์ว่า 2 ปี เป็นอย่างต่ำ ค่า Freight ยังคงสูงอยู่ ในระยะสองปี เป็นต้นไป ราคาจะทรงๆ ไม่ว่าจะ เป็นราคาตู้คอนเทนเนอร์ , ราคา ค่าระวาง , ราคา ค่าขนส่งระหว่างประเทศทุกเรื่อง ดังนั้นจะอยู่แบบนี้อีกประมาณ 2 ปี ดังนั้นอยากให้ผู้นำเข้าส่งออกเตรียมรับมือในสองปีต่อไป ต้องยอมรับว่าสภาพการณ์แบบนี้ส่งผลกระทบต่อทุกส่วน ส่วนด้านโลจิสติกส์อาจจะมีส่วนบ้าง อันนี้ไม่อยากพูดว่าเราได้ผลกระทบในด้านบวกในช่วงที่คนอื่นเดือดร้อน เรื่องที่เราต้องเห็นความจริง และค่า Freight ที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทธุรกิจเรือ บริษัทธุรกิจโลจิสติกส์ ได้ประโยชน์ บริษัทเรือที่เรา มี บริษัทร่วมที่เราถือหุ้นร่วมอยู่ด้วย 50% คือบริษัท ซิม (ประเทศไทย) จำกัด ผลประกอบการปีที่แล้วที่ออกมา ปรากฏว่าบริษัท ซิม (ประเทศไทย) มีผลประกอบการสูงที่สุดในรอบ 75 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลกระทบทางด้านบวก กับธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเรือขนส่ง ดังนั้น NCL ก็อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ฉะนั้นอยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและสบายใจได้ว่าสถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบในด้านบวกในบางส่วนกับ NCL และให้มั่นใจกับผู้บริหาร NCL ต่อไป ขอขอบคุณครับ

จากนั้นพอเอก พอล มณีรินทร์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเป็นลำดับต่อมาว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนางจิตติ ธรรมณี สุวรรณพูล ที่ทำหน้าที่แทนประธานที่ประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากผมไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ต้องขออภัยด้วย เนื่องจากอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง 14 วัน จากช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทั้งนี้ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบไปแล้วนั้นว่า กรรมการบริหาร และการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ นายกิตติ พัทธาวรสกุล ดังกล่าว ก็คงจะมีความเชื่อมั่น แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่นางจิตติธรรมณี สุวรรณพูล จะกล่าวปิดการประชุม ผมขออนุญาตกล่าวในนามกรรมการบริษัทว่า ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ขอความคุณในความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างดีเสมอมาจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่เป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างและเพิ่มคุณค่าในความสำเร็จในการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดีตลอดมา ก็ต้องขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ลำดับสุดท้ายนางจิตติธรรมณี สุวรรณพูล ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมวันนี้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว และได้มีการลงมติในวาระต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน ได้รับทราบนโยบายและรับทราบการดำเนินงานในปี 2564 ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ COVID-19 แต่บริษัทฯ ก็ยังได้รับผลกระทบในเชิงบวกตามที่

นายกิตติ พัทธวรสกุล กรรมการผู้จัดการได้กล่าวไว้ โดยเฉพาะพลเอกพอล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ ก็ได้ยืนยันว่าการ
ทำงานของเรานั้น ทำงานด้วยความตั้งใจ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการของบริษัทฯ ดิฉันก็ขอยืนยันอีกครั้ง
หนึ่งว่า การทำงานของคณะกรรมการ จะดูแลและพิจารณาทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยืนยันด้วยว่าจะทำให้
ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19 และกล่าว
ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ 
นางจิตรมณี สุวรรณพูล

ประธานที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ 
นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก

นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ: สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย
นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 308,445,928 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 67.9169 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท