

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา สถานที่**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 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. พลเรือเอก สุรพงษ์	อำนวยการสรรเทศ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางสาวชญญาพัทธ์	วิพัฒนานันท์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายกิตติ	พัถวารสกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
4. นายพงษ์เทพ	วิชัยกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นางสาวพรทิพย์	แช่ลิ้ม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
6. นางวิภา	เกริกไกววัลย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ และบริหารด้านการเงิน

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางกวิสรา	พานิชอุดม	Financial Controller
2. นางสาวอรวรรณ	เตชวัฒน์ศิริกุล	ผู้แทน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นายสาธิต	เตชะเลิศมณี	ผู้แทน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวอัจฉราพร	โยธา	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม
5. นางสาววริทธิ์	ซังจันทร์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุม”) ได้มอบหมายให้นางสาวฐิติดารีย์ วงศ์สว่างพานิช เป็นพิธีกรในการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะ)

มาประชุมด้วยตนเอง	3 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	126,471,219	หุ้น
รับมอบฉันทะ	65 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	102,256,754	หุ้น
รวม	68 ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	228,727,973	หุ้น
		คิดเป็นร้อยละ	43.3005	

ซึ่งนับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 228,727,973 หุ้นคิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 43.3005 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 528,233,993 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 4,348 ราย รวมจำนวน 528,233,993 หุ้น

เนื่องจากวันนี้ หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ประธานกรรมการ ตัดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้ ซึ่งกรรมการที่มาประชุมมีความเห็นร่วมกันเลือกให้ พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสเรเดช ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ เปิดประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จากนั้นพิธีกรแนะนำประธานที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสเรเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางสาวชญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
4. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

5. นางสาวพรทิพย์	แซ่ลิ้ม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
6. นางรวิภา	เกริกไกววัลย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ และบริหารด้านการเงิน

ทั้งนี้ หม่อมราชวงศ์จิราคม กิตติยากร และ คุณสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ตัดภารกิจอื่น ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ ดังนั้น จึงมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมจำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมด

จากนั้นพิธีกรแนะนำผู้ตรวจสอบบัญชีดังนี้

1. คุณอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
2. คุณสาธิต เตชเชลิตสมณี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลัก ธรรมภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ราย ทำหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน ซึ่งมีนางสาววรรณ อู่ดาราศักดิ์ ผู้ถือหุ้น เป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทได้คำนึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

1. บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อผู้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 – 13 มกราคม 2566 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจำนงขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)
3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังนี้
  - 3.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในรูปแบบ QR Code
  - 3.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 (ล่วงหน้า 34 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและ ข้อมูล

ประกอบการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

3.3 บริษัทฯ ได้ลงประกาศเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ในวันที่ 10, 11 และ 12 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดิฉันขอชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 37(1)ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้นการนับคะแนนใน

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- วาระที่ 6 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 10 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะเป็นปีที่ 9 ที่ใช้การนับคะแนนเสียงด้วยการใช้ Barcode และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย สำหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 เสียง โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

2. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ แบบ E-meeting โดยท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนผ่านระบบที่ทาง บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ และ ได้ส่งไปให้ท่านแล้วล่วงหน้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ท่านใช้ประกอบการเข้าร่วมการประชุม ซึ่งท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อทำการประมวลผลคะแนนทั้งหมด

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

4. วิธีการนับคะแนน จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบ E -Voting ในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศแนเสียงไปทางเห็นด้วย)

5. เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้วจะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

6. การประชุมในวันนี้จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นหรือคำถามในระเบียบวาระนั้น ๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามและความคิดเห็น และแจ้ง ชื่อ-นามสกุลพร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผ่านทางเมนู Chat หรือสอบถามด้วยการสนทนา โดยการกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม โดยท่านต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามทุกครั้ง หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม นั้น ๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระที่ 11 แล้ว

จากนั้นพิธีกรได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ได้จัดขึ้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 โดยถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง เป็นไปตามการประชุมที่เกิดขึ้นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**

นางสาวฐิติตารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 54 - 67 และ หน้า 153 - 233 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566

พิธีกรที่ประชุมเชิญนายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายงานเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยนายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ในปี 2565 มูลค่าการ ส่งออก-นำเข้า ของประเทศไทยยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2564 จากความต้องการสะสม (pent-up demand) ที่ยังมีอยู่หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) บรรเทาลง โดยมูลค่าการส่งออกในปี 2565 อยู่ที่ 287,067 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 5.5 และมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 303,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมยังคงเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย

- อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกยังต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน ส่งผลกระทบทำให้เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหาร ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้น วิกฤตขาดแคลนชิป และราคาพลังงานสูงขึ้นกดดันเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 นอกจากนี้วิกฤตขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และห่วงโซ่อุปทานที่คลี่คลายลงส่งผลให้ค่าระวางเรือปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศอย่างยิ่ง

- ในส่วนของกลยุทธ์การดำเนินงาน บริษัทยังคงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบริการขนส่งครบวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน ทั้งระบบการจัดการและคัดกรองลูกค้า ระบบการจัดการเอกสารสำคัญต่างๆ และระบบการจัดการข้อมูลภายใน เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าและลดความเสี่ยงจากคามผิดพลาดในการขนส่งให้ต่ำที่สุด นอกจากนี้ อีกหนึ่งกลยุทธ์หลักของบริษัทคือการเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยในช่วงต้นปี 2565 บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจดิจิทัล และในช่วงกลางปี บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท โกลเด้น ชีพพลาย จำกัด” เพื่อประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา จัดหา จัดซื้อและจัดจ้าง สินค้าต่างๆ ต่อยอดจากความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับลูกค้าที่บริษัทให้บริการขนส่งอยู่แล้ว หรือ partner ทางธุรกิจ

- นอกจากนี้ ในช่วงปี 2565 บริษัทได้ร่วมลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย โดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ บริษัท เนชั่นแนล ซีเคียวริตี้ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2566 ที่ผ่านมา
- นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 100 - 102 และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบรรจุไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย โดยได้ประกาศให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท

หลังจากเสร็จสิ้นรายงานแล้ว พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

**หมายเหตุ:** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

นางสาวฐิติตารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 41 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ” และเชิญนางวิภา เกริกไกววัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน นำเสนอรายงานเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยนางวิภา เกริกไกววัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2565 หน้า 153 – 233 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2

โดยขอ นำภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปสาระสำคัญดังนี้

- ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 304.7 ล้านบาท จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 243.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท ซีเอส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด ร้อยละ 25 ส่วนลูกหนี้การค้าลดลง 163.4 ล้านบาท จากการรับชำระระหว่างงวด ขณะที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 63.4 ล้านบาท จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น จากธนาคารเพิ่มขึ้น 99.8 ล้านบาท เกิดจากการ Refinance เงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 240.6 ล้านบาท จากทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อซื้อหุ้น บริษัท ซีเอส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด

- ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,938.9 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เดิบโตเล็กน้อยเทียบกับปีก่อน มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 13.9% จากการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด ปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น และราคาการขนส่งกลับไปที่ภาวะปกติ

- ผลการดำเนินงานของบริษัทแยกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย

**ธุรกิจบริการขนส่งครบวงจร (Freight Forwarder)** มีรายได้รวมในปี 2565 ที่ 1,044.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน หรือลดลง 213.9 ล้านบาท อันเนื่องมาจากค่าระวางเรือที่ลดลง อย่างไรก็ตามธุรกิจขนส่งครบวงจรยังถือเป็นรายได้หลักของบริษัท

**ธุรกิจบริการขนส่งแบบไม่เต็มตู้ (LCL Consolidation)** มีรายได้รวมในปี 2565 ที่ 644.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 181.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ประกอบกับสัญญาใช้พื้นที่ระวางเรือบางส่วนสิ้นสุดลง ทำให้กำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้น

**ธุรกิจบริการขนส่งทางบกและโกดังสินค้า (Land Transportation and Warehouse)** มีรายได้รวมในปี 2565 ที่ 109.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้หลัก ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 143 จากปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น 64.4 ล้านบาท จากการที่มีลูกค้าทั้งฝั่งหัวลากและโกดังสินค้าเพิ่มขึ้น

**ธุรกิจอื่น ๆ (การขายน้ำยาฟอกไต ของบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 58.2 )** มีรายได้รวมในปี 2565 ที่ 104.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้หลัก

- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 1,929.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และค่าบริการที่ปรึกษาวิชาชีพในการควบคุมกิจการและจัดตั้งบริษัทย่อย

- สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 6.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 106 จากงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ธุรกิจให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ (บริษัท LG container line จำกัด บริษัทย่อยของ NCL) ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาจากสายเรือต่าง ๆ ที่หันมาให้บริการเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ประกอบกับค่าระวางเรือที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งสูงกว่าราคาตลาด



สำหรับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นไปแบบไม่มีเงื่อนไข เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564**

นางสาวฐิติดารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรได้เชิญนางรวิภา เกริกไกววัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ นางรวิภา เกริกไกววัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลประกอบการ กำไรสุทธิ จำนวน 27,541,815.00 บาท (ยี่สิบเจ็ด ล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1,377,090.75 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,478,806 บาท (สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยหกบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.27 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ 134,667,731 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) อย่างไรก็ตาม ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน ได้รวมทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 2,609,233 บาท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนั้นทุนจดทะเบียนหลังจากการลดทุนจะมีจำนวน 132,058,498.25 บาท

ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรกำไรบางส่วนเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม จำนวน 727,044 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อให้มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 13,205,850 บาท (สิบสามล้านสองแสนห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนหลังจากการลดทุน 132,058,498.25 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองพันห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) และคงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 26,814,771 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

กำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	จำนวน	27,541,815.00	บาท
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	จำนวน	<u>727,044.00</u>	บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ	จำนวน	<u>26,814,771.00</u>	บาท
(เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนในอนาคต)			

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรบางส่วนเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 727,044 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 26,814,771 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอทุกประการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวฐิติตารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามกฎข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้กรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีทั้งหมด 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้คือ

1. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. น.ส. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันท์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 - 13 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อมายังบริษัท

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ ประกอบกับพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ

บริษัทฯ และสำหรับกรรมการอิสระ เห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ) กฎหมายอื่น จึงเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ        | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                     |
| 2. น.ส. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล            | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร   |

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หน้า 25 ถึง 37 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุม เพื่อดำเนินการนับคะแนน โดยในวาระนี้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทได้มีการแยกการลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในระบบเป็นรายบุคคลได้โดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากประสงค์ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มยกมือ (Raise Hand) และไปที่หน้าต่างลงคะแนนเพื่อลงคะแนน เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้กลับมาที่หน้าต่าง E-meeting และกดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมด

จากนั้นพิธีกรในการประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอเป็นรายบุคคล และพิธีกรในการประชุมได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ น.ส. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล และนายพงษ์เทพ วิชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

**วาระที่ 5.1 นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ทั้งนี้ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง นั้นมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

**วาระที่ 5.2 นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ทั้งนี้ นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง นั้นมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

**วาระที่ 5.3 นายพงษ์เทพ วิชัยกุล:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากประกาศผลคะแนน พิธีกรได้แสดงความยินดีกับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเรียนเชิญกรรมการกลับเข้าสู่ที่ประชุม

## **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566**

นางสาวจิตติารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมรายงานในที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หน้า 6 – 8 จากนั้นพิธีกรได้เชิญนางรวิภา เกริกไกววัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางรวิภา เกริกไกววัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน กล่าวว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบความเหมาะสมตามขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ประกอบกับในปี 2566 บริษัทมีแผนการขยายการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่มากกว่าเดิม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)	ปี 2565 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	75,000	75,000
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)	ปี 2565 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
-กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
<b>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
-ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000	30,000
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
<b>4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
-ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
<b>5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>		
-ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	10,000
-กรรมการกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี	ไม่มี
<b>6. คณะกรรมการบริหาร</b>		
-ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบำเหน็จกรรมการ	มี	มี
ผลประโยชน์อื่นใด	มี	มี

งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566	งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
ค่าเบี้ยประชุม <u>ไม่เกิน</u> 4,000,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม <u>ไม่เกิน</u> 3,000,000 บาท
โบนัส <u>ไม่เกิน</u> 900,000 บาท (ท่านละ 100,000 บาท) <b>หมายเหตุ : จะพิจารณาจ่ายส่วนนี้ ก็ต่อเมื่อบริษัทต้องมีกำไรก่อนการหักภาษี ไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท</b>	โบนัส <u>ไม่เกิน</u> 900,000 บาท (ท่านละ 100,000 บาท) <b>หมายเหตุ : จะพิจารณาจ่ายส่วนนี้ ก็ต่อเมื่อบริษัทต้องมีกำไรก่อนการหักภาษี ไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท</b>

และหากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น จะพิจารณาจ่ายโบนัสให้กรรมการท่านละ 100,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องมีกำไรก่อนการหักภาษีไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และโบนัสให้กรรมการท่านละ 100,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่นำเสนอตั้งกล่าวข้างต้นทุกประการโดยให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ โดยจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และจ่ายโบนัส ให้กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยที่บริษัทจะต้องมีกำไรก่อนการหักภาษีไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,609,232.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 134,667,731.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 132,058,498.25 บาท**

นางสาววิจิตาธิปไตย วังศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติ พิธีกรได้เชิญ นางวิภา เกริกไกววัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางวิภา เกริกไกววัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าทราบว่า สืบเนื่องจากบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 18,129,669.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อมาบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 62,081,745.00 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายเป็นจำนวน 10,436,931.00 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียน 2,609,232.75 บาท



โดยคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,609,232.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 134,667,731.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 132,058,498.25 บาท

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,609,232.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 134,667,731.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 132,058,498.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 10,436,931.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวฐิติดารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอในวาระที่ 7 ข้างต้น และเพื่อเป็นไปตามมาตราที่ 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดว่าภายใต้ข้อบังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิธีกรได้เชิญ นางรวิภา เกริกไกววัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางรวิภา เกริกไกววัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 7 นั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	132,058,498.25	บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	528,233,993.00	หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	528,233,993.00	หุ้น	(ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-) ”

โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

นางสาวฐิติดารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจาก

คุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคคลากร รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้เปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนับเป็นปีที่ 6 (ตั้งแต่ปี 2560) พิธีกรได้เชิญนางรวิภา เกริกโกวัฒน์ กรรมการผู้จัดการส่วน งานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางรวิภา เกริกโกวัฒน์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่าทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง บุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 รายละเอียดดังนี้

1. นางสาวอรรชรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ/
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ/
3. นางกิงกาญจน์ อิศวรงค์สุภฎ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
5. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ
6. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014

โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบ การเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ นับเป็นรอบปีที่ 6 (ตั้งแต่ปี 2560) และ เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2566 (ปีที่เสนอ)	2565
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)</b>		
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานงบการเงิน	3,300,000	3,000,000
- ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,000,000</b>

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2566 เป็นจำนวน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ทั้งนี้ บริษัท เกรท วอเตอร์ เมท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2566 มีอัตราเท่ากับกับปี 2565 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	NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited**	เวียดนาม	-
6	Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.***	จีน	-
7	NCL International Logistics Private Limited****	อินเดีย	-

\* Qingdao National Container Line Co., Ltd. ได้หยุดดำเนินการในระหว่างปี 2562

\*\* NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ

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

\*\*\*\* NCL International Logistics Private Limited ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 บริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดทำงบการเงินดังกล่าวได้ทันตามกำหนดเวลา

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท**

นางสาวฐิติตารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37. กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้ ข้อบังคับบริษัทมีข้อความและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งรองรับ การบริหารจัดการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พิธีกรได้เชิญนางรวิภา เกริกไกว์ลธ์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุน ธุรกิจและบริหารด้านการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางรวิภา เกริกไกว์ลธ์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน ได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่าทราบว่า เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีข้อความและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งรองรับการบริหารจัดการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 26 ข้อ 30 และ ข้อ 34 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอให้แก้ไข
<p>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 26.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 26.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>
<p>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 30.</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p>	<p>หมวดที่ 5 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 30.</p> <p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p> <p><u>ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

ข้อบังคับบริษัทเดิม	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอให้แก้ไข
<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 34.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงคำโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 34.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงคำโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>หรือบริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจ้ง หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ได้</u></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง <u>หรือการประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	228,727,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ จึงเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนวยธรรมเดช ประธานที่ประชุม ได้กล่าวปิดประชุมว่า ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และขออนุญาตกล่าวในนามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ขอขอบคุณในความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างดีเสมอมาจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างและเพิ่มคุณค่าในความสำเร็จในการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดีตลอดมา จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ และขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.26 น.

ลงชื่อ 

พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนวยธรรมเดช  
ประธานที่ประชุม  
รับรองรายงานการประชุม

ลงชื่อ 

นางสาวอัจฉราพร โยธา  
เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

**หมายเหตุ:** สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 68 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 228,727,973 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 43.3005 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท