



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานสาขา บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/31 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                      |               |  |
|----------------------|---------------|--|
| 1. พลเรือเอก สุรพงษ์ | อำนาจธรรมเดช  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. พลเรือตรี พัฒนะ   | พิบูลทิพย์    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                   |
| 3. นายพัฒนกร         | กิตติวราเสฏฐ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน             |
| 4. นายไพบรียง        | ธีระเสถียร    | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                   |
| 5. นายพงษ์เทพ        | วิชัยกุล      | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการใหญ่   |
| 6. นางรวิภา          | เกริกไกววัลย์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ และบริหารด้านการเงิน |
| 7. นายวิธ            | แสงวิทยานนท์  | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจ Logistics   |

8. นายหฤษฎ์	รัตนปริชญานนท์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาธุรกิจ Non-Logistics
-------------	----------------	---

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางกวิสรา	พานิชอุดม	Head of Accounting
2. นายถิรวิทย์	ดิศภาณุรัตน์	นักลงทุนสัมพันธ์
3. นางสาวอรวรรณ	เดชวัฒน์สิริกุล	ผู้แทน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นายสาธิต	เดชะเลิศมณี	ผู้แทน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นายจักรกฤษณ์	दानเฉลิมนนท์	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายจักรกฤษณ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
6. นายพิพัฒน์	กิตติจักรเสถียร	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด
7. นางณทิพรดา	คุ้มพันธ์	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด
8. นางสาววิศา	คลองประกิจ	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด
9. นางสาวศิริรัตน์	ซึ่งจันทร์	เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

### เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุม”) ได้มอบหมายให้นางสาวฐิติศรีย วังศ์สว่างพานิช เป็นพิธีกรในการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะ)

มาประชุมด้วยตนเอง	7	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	150,445,719	หุ้น
รับมอบฉันทะ	47	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	97,218,200	หุ้น
รวม	54	ราย	คิดเป็นจำนวนหุ้น	247,663,919	หุ้น
			คิดเป็นร้อยละ	46.8853	

ซึ่งนับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 247,663,919 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 46.8853 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ 528,233,993 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้อง มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 4,924 ราย รวมจำนวน 528,233,993 หุ้น

โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ เปิดประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จากนั้นพิธีกรแนะนำประธานที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- |                      |                |  |
|----------------------|----------------|--|
| 1. พลเรือเอก สุรพงษ์ | อำนรรชมสรเดช   | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. พลเรือตรี พัฒนะ   | พิบูลทิพย์     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                   |
| 3. นายพัฒนกร         | กิริติวราเสฏฐ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน             |
| 4. นายไพบรียง        | ธีระเสถียร     | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                   |
| 5. นายพงษ์เทพ        | วิชัยกุล       | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการใหญ่   |
| 6. นางรวิภา          | เกริกไกววัลย์  | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ และบริหารด้านการเงิน |
| 7. นายวิธ            | แสงวิทยานนท์   | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจ Logistics   |
| 8. นายหฤษฎ์          | รัตนปริชญานนท์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาธุรกิจ Non-Logistics  |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

จากนั้นพิธีกรแนะนำผู้ตรวจสอบบัญชีดังนี้

1. คุณอรารรณ                      เตชวัฒน์ศิริกุล                      จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
2. คุณสาธิต                      เตชะเลิศมณี                      จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลัก ธรรมภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายจักรกฤษณ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้แก่นายจักรกฤษณ์ ด้านเฉลิมนนท์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้คำนึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

1. บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดการปิดรับ ปราบกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจำนงขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)
3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แก่ผู้ถือหุ้น 2 ช่องทางดังนี้
  - 3.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ผ่านระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในรูปแบบ QR Code
  - 3.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 (ล่วงหน้า 16 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและ ข้อมูลประกอบการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสามารถตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ดิฉันขอชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 37(1)ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้นการนับคะแนนใน

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 11 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 12 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ตามวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไปและจะถือว่าวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

2. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ แบบ E-meeting โดยท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนผ่านระบบที่ทางบริษัท ได้มีการจัดเตรียมไว้ และ ได้ส่งไปให้ท่านแล้วล่วงหน้า ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ท่านใช้ประกอบการเข้าร่วมการประชุม ซึ่งท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนจากระบบลงคะแนนเพื่อทำการประมวลผลคะแนนทั้งหมด

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

4. วิธีการนับคะแนน จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบ E -Voting ในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)

5. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมประมวลผลคะแนนแล้วจะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ 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 ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระที่ 12 แล้ว

จากนั้นพิธีกรได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกอย่างถูกต้อง เป็นไปตามการประชุมที่เกิดขึ้นจริง จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  
รับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่ง  
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	245,311,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	36,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	245,348,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	11,150,000	เสียง		

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

## **ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

นางสาวฐิติตารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานประจำปีของ  
คณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น  
ทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
ลำดับที่ 2 หน้า 60 - 77 และ หน้า 155 - 232 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้วตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567

พิธีกรที่ประชุมเชิญนายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอรายงานเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้  
โดยนายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยขอเสนอ  
ภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ในวาระที่ 2 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปีที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการที่ธนาคารกลาง  
สหรัฐฯ ได้เพิ่มดอกเบี้ยนโยบาย แต่อย่างไรก็ดี มูลค่าส่งออกของไทยก็ลดลงเพียงเล็กน้อยร้อยละ 1 เท่านั้น เนื่องจากมูลค่า  
ส่งออกไปยังแถบเอเชียและเอเชียใต้ยังคงเติบโตได้ดี ชดเชยมูลค่าส่งออกที่ลดลงในแถบตะวันออกกลางและยุโรป ในส่วน  
ของ NCL ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ โดยการขายบริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็น  
บริษัทขายน้ำยาฟอกไตออกไป และได้มีการซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัท เมตะ เฟรทแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด (“MFL”) ซึ่งบริษัท  
เมตะ เฟรทแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญทางการตลาด การขาย  
ด้านการบริหารจัดการขนส่งและบัญชี และมีฐานลูกค้าอยู่แล้วและกำลังเติบโตได้ดี เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนา

บุคคลากร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าของ MFL ก็ยังเป็นคนละกลุ่มกับที่บริษัทฯ มี ซึ่งทำให้สามารถขยายฐานลูกค้า และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 103 - 104 และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบรรจุไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย โดยได้ประกาศให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ

หลังจากเสร็จสิ้นรายงานแล้ว พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

**หมายเหตุ:** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

นางสาวฐิติธรรี วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 41 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ” และเชิญนางรวิภา เกริกโกวัลด์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน นำเสนอรายงานเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยนางรวิภา เกริกโกวัลด์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567

ในการพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เบื้องต้นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นเป็นเอกฉันท์สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา งบ



การเงินนี้ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว จากรายละเอียดตามงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีในหน้า 152-232 และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้อ่านล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ดิฉันขอสรุปในภาพรวมสำหรับงบการเงินเบื้องต้นดังนี้

เบื้องต้นของรายละเอียดในเรื่องของงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะเห็นว่าสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปีมีจำนวนลดลง ซึ่งจากที่เราได้วิเคราะห์งบการเงินจะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารประมาณ 100 ล้านบาท รวมถึงการจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่คุณพงษ์เทพได้กล่าวไว้ เป็นจำนวนเงินอยู่ที่ 64 ล้านบาท และในระหว่างปีเช่นเดียวกัน บริษัทฯก็มีการซื้อสินทรัพย์หรือมีการตกแต่งออฟฟิศเพิ่มอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านบาท รวมถึงมีการจ่ายค่าผลประโยชน์พนักงานในระหว่างปีก็มีพนักงานหลายท่านที่ครบเกษียณอายุ โดยรวมอยู่ที่ 43 ล้านบาท นอกจากนี้ ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้มีการขายเงินลงทุนในบริษัท เกรช วอเตอร์ เมด จำกัด และได้รับเงินจำนวนประมาณ 44 ล้านบาท ในส่วนของลูกหนี้การค้ามีจำนวนที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนระบบการติดตามหนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถติดตามหนี้ได้รวดเร็วมากขึ้น และหนี้ที่ค้างชำระในรอบการขายในปีที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเก็บหนี้ นอกจากนี้ รายการอื่นที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการซื้อธุรกิจ คือ ค่าความนิยม ในส่วนของหนี้สินมีจำนวนที่ลดลง เป็นผลมาจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนเจ้าหนี้การค้าก็จะมีการจ่ายชำระหนี้ระหว่างงวดตามปกติ ในส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนที่ลดลง เป็นผลกระทบมาจากการที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนในปีที่ผ่านมา ในส่วนของรายได้ บริษัทฯมีรายได้ที่ลดลง ซึ่งถ้าดูจากในกราฟ รายได้ที่สูงเป็นปีที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด แต่ถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีการแพร่ระบาดของโควิด รายได้ที่ลดลงก็จะมีจำนวนที่ไม่มาก ซึ่งเป็นตามแนวธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และในระหว่างปีส่วนหนึ่งของรายได้ที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯมีการขายธุรกิจน้ำยาฟอกไตในช่วงไตรมาสที่ 2 ก็จะมีผลที่ทำให้รายได้ลดลงด้วย นอกจากนี้รายได้ที่ลดลงก็จะมีผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ทางคุณพงษ์เทพได้กล่าวไว้ในตอนต้น ในส่วนของค่าใช้จ่าย ต้นทุนก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส่วนของรายได้ที่ลดลง ค่าใช้จ่ายมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารงานที่ปกติแล้ว ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้พิจารณาในหลาย ๆ รายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุน เช่นลูกหนี้การค้าที่อยู่ในคดีความฟ้องร้อง ขาดทุนด้อยค่าจากสินทรัพย์ ประมาณการผลเสียหายจากคดีความ รวมถึงเงินชดเชยที่จ่ายให้กับพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งจำนวนรวมอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้บริษัทฯมีผลขาดทุนในปี 2566 ในภาพรวมของผลการดำเนินงาน เราจะเห็นว่าผลการดำเนินงานของโลจิสติกส์ที่จะแยกเป็นประเภทของ Freight Forwarder หรือเป็นการขนส่งแบบไม่เต็มตู้หรือการขนส่งทางบก ถึงแม้รายได้จะลดลงแต่ก็จะมี Margin ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเลือกลูกค้ามากขึ้น ในส่วนของขนส่งทางบกก็จะมี Margin น้อย เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯรับงานโครงการของรัฐบาลส่วนหนึ่ง ทั้งนี้รายงานของผู้สอบบัญชีก็จะแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข แต่จะมีวรรคเน้นในเรื่องของเงินลงทุนที่บริษัทฯ ได้ลงทุนใน เมตะ เพรทแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	244,529,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.33
ไม่เห็นด้วย	818,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.32
งดออกเสียง	11,150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.35
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	256,498,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

นางสาวจิตติารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรได้เชิญนางรวิภา เกริกโกวัลด์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน นำเสนอรายละเอียดสำหรับวาระนี้ นางรวิภา เกริกโกวัลด์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผลดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 190,666,864 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในปี 2566 ขาดทุน จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ได้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็น ทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอทุกประการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	244,493,373	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.32
ไม่เห็นด้วย	36,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	11,968,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.67
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	256,498,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวฐิติดารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมดและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้สำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้กรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีทั้งหมด 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้คือ

1. พลเรือเอกสุรพงษ์ อำนวยสมสรเดช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นายหฤษฎ์ รัตนปริญญาพันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิธ แสงวิทยานนท์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 12 มกราคม

2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯแต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อมายังบริษัทฯ

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ ประกอบกับพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และสำหรับกรรมการอิสระ เห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ) กฎหมายอื่น จึงเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องตามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ

1. พลเรือเอกสุรพงษ์ อำนวยสมรสเดช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. นายหฤษฎ์ รัตนปริญญาพันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิธ แสงวิทยานนท์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า

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 พลเรือเอกสุรพงษ์ อำนรรฆสเดช นายทฤษฎี รัตนปริญญาานนท์ และนายวิธ แสงวิทยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

**วาระที่ 5.1 พลเรือเอกสุรพงษ์ อำนรรฆสเดช:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	245,348,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	245,348,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	11,150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ทั้งนี้ พลเรือเอกสุรพงษ์ อำนรรฆสเดช ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

**วาระที่ 5.2 นายทฤษฎี รัตนปริญญาานนท์:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	256,498,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	256,498,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5.3 นายวิธ แสงวิทยานนท์:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	256,498,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	-------	---------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	256,498,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากประกาศผลคะแนน พิธีกรได้แสดงความยินดีกับกรรมการทั้งสามท่านที่ได้รับอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเรียนเชิญกรรมการกลับเข้าสู่ที่ประชุม

### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

นางสาววิฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า 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) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หน้า 5 – 6 จากนั้นพิธีกรได้เชิญนายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายพัฒนกร กิรติวราเสฏฐ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบความเหมาะสมตามขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ในอัตราเดิมซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา วงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (ครึ่ง/เบี้ยประชุม)	ปี 2566 (ครึ่ง/เบี้ยประชุม)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	75,000	75,000
- กรรมการบริษัท	20,000	20,000
<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. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
-ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000	10,000
-กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ไม่มี	ไม่มี
<b>6. คณะกรรมการบริหาร</b>		
-ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
-กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
<b>ค่าบำเหน็จกรรมการ</b>	<b>มี</b>	<b>มี</b>

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)	ปี 2566 (ครั้ง/เบี้ยประชุม)
ผลประโยชน์อื่นใด	มี	มี

งบประมาณคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567	งบประมาณคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
ค่าเบี้ยประชุม ไม่เกิน 4,000,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ไม่เกิน 4,000,000 บาท
โบนัส ไม่เกิน 800,000 บาท (ท่านละ 100,000 บาท)  หมายเหตุ : จะพิจารณาจ่ายส่วนนี้ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯต้องมีกำไรก่อนการหักภาษี  ไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท	โบนัส ไม่เกิน 900,000 บาท (ท่านละ 100,000 บาท)  หมายเหตุ : จะพิจารณาจ่ายส่วนนี้ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯต้องมีกำไรก่อนการหักภาษี  ไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท

หากบริษัทฯมีผลประกอบการที่ดีขึ้น จะพิจารณาจ่ายโบนัสให้กรรมการท่านละ 100,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯจะต้องมีกำไรก่อนการหักภาษีไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และโบนัสให้กรรมการท่านละ 100,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่นำเสนอดังกล่าวข้างต้นทุกประการโดยให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ โดยจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และจ่ายโบนัสให้กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยที่บริษัทฯจะต้องมีกำไรก่อนการหักภาษีไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย	173,021,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.46
ไม่เห็นด้วย	83,476,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.54



งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	256,498,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

นางสาววิฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคคลากร รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อได้เปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิธีกรได้เชิญนายไพโรยง ธีระเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายไพโรยง ธีระเสถียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จากบริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล เลขทะเบียน 2109 และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล เลขทะเบียน 5875 และ/หรือ
3. นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล เลขทะเบียน 9760 และ/หรือ
4. นายประสิทธิ์พร เกษามา เลขทะเบียน 9910 และ/หรือ
5. นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์ เลขทะเบียน 8668 และ/หรือ
6. นางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ เลขทะเบียน 9356

โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย)

จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

รายละเอียด (หน่วย: บาท)	2567 (ปีที่เสนอ)	2566 (EY)
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)</b>		
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานงบการเงิน	2,400,000	3,300,000
- ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,400,000</b>	<b>3,300,000</b>

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีปี 2567 เป็นจำนวน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งมีอัตราลดลงจากปี 2567 ทั้งนี้ บริษัท เมตะ เฟรทแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2567 จำนวน 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และสำหรับบริษัทย่อยอื่นได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีดังนี้

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเทศ	ผู้สอบบัญชี
1	NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd.	สิงคโปร์	HLB Atrede LLP
2	LG Container Line Pte. Ltd.	สิงคโปร์	HLB Atrede LLP
3	NCL International Logistics USA Inc.	อเมริกา	KL Accountancy, Inc.
4	บริษัท โกลเด้น ซัพพลาย จำกัด	ไทย	TCS Audit and Consulting
5	บริษัท ฮาร์โมนี่ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ไทย	TCS Audit and Consulting
6	Qingdao National Container Line Co., Ltd.*	จีน	-
7	NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited**	เวียดนาม	-

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเทศ	ผู้สอบบัญชี
8	Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.***	จีน	-
9	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

ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดทำงบการเงินดังกล่าวได้ทันตามกำหนดเวลา

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	256,498,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	256,498,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

นางสาวฐิติารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมได้เชิญนางรวิภา เกริกโกวัลท์ กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางรวิภา เกริกโกวล์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะหาแหล่งเงินทุน เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตทั้งในด้าน Logistics และ Non-Logistics โดยด้าน Logistics มีแผนที่จะจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น บริษัทฯอยู่ระหว่างการร่างสัญญาร่วมทุน ซึ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อย บริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง และใช้ Connection ของผู้บริหารในการขยายฐานลูกค้ามากขึ้น บริษัทฯจะมีผลการดำเนินงานไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯได้เริ่มดำเนินการตามแผนดังกล่าวมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2567 รวมถึงบริษัทฯมีแผนที่จะพัฒนาในส่วนของ Box Operator ให้มีรายได้ที่มากขึ้น ในส่วนที่เป็น Non-Logistics จะเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯที่ไม่พึ่งพิงรายได้จากธุรกิจในทางเดียวโดยขยายธุรกิจ Non-Logistics เพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมุ่งเน้นโครงการของรัฐบาล จากการหารือกับผู้สนับสนุนเงินทุน และสถาบันการเงิน มีความเห็นตรงกันว่าโครงการของรัฐบาลจะมีความล่าช้าในการได้รับเงิน แต่มีความแน่นอนในการได้รับเงิน เนื่องจากแผนธุรกิจตามที่กล่าวมา บริษัทฯมีความต้องการใช้เงินทุน ซึ่งผลตอบแทนที่จะได้รับจากการขยายธุรกิจคาดว่าจะสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นตัวแรกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มูลค่ารวมของตราสารหนี้:** ไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
- ประเภทหุ้นกู้:** หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
- ประเภทการเสนอขาย:** เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไปและในการออก โดยเสนอขายตราสารหนี้ จะออกและเสนอขายคราวเดียวเต็มจำนวนหรือหลายคราวก็ได้
- วัตถุประสงค์:** เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
- อายุหุ้นกู้:** อายุไม่เกิน 2 ปี
- อัตราดอกเบี้ย:** อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การชำระดอกเบี้ย: ชำระทุก 3 เดือน

หลักประกัน: ไม่มี

การใช้สิทธิไถ่ถอน  
(Call Option) :

1. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง
2. ใช้สิทธิตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย
3. ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินต้นที่ชำระ

โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ เช่น การกำหนดดอกเบี้ย ลักษณะการขายตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการนำตราสารหนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายทรงพล พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเหตุผลที่จะออกหุ้นกู้ จะนำเงินไปขยายธุรกิจด้านใด และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไร อย่างไร

นางรวิภา เกริกไกรวัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจในด้าน Logistics และรวมถึง Non-Logistics ซึ่งผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับนั้นได้ชี้แจงในการรายงานในวาระแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม พิธีกรจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้ชนิดใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	164,151,145	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	64.00
ไม่เห็นด้วย	81,196,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.65
งดออกเสียง	11,150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.35
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	256,498,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 132,058,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 145,258,498 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท**

นางสาวฐิติตารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมได้เชิญนางรวิภา เกริกโกวัลด์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางรวิภา เกริกโกวัลด์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล บริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 132,058,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 145,258,498 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จากนั้น พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 132,058,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 145,258,498 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 132,058,498 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน

145,258,498 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	164,151,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	64.00
ไม่เห็นด้วย	92,347,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	36.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	256,498,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้วาระที่ 9-11 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจากวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจึงถือว่าวาระที่ 10-11 ไม่ได้รับการพิจารณาและไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### **ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด**

นางสาวรัฐติารีย์ วงศ์สว่างพานิช พิธีกรในการประชุมได้เชิญนางรวิภา เกริกไกววัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อเดือนธันวาคม ได้มีมติอนุมัติการเกษียณอายุก่อนกำหนดและอนุมัติจ่ายเงินชดเชยให้กับนายกิตติ พัทธาวรสกุล ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นจำนวนเงิน 32.3 ล้านบาท สุทธิจากภาษีเงินได้ ส่วนจำนวนก่อนภาษีประมาณ 38.5 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากในตลอดช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะมีคำถามในแง่ของการดำเนินการจัดการประกอบกับวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายกิตติ พัทธาวรสกุล ได้ส่งหนังสือแจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งหนังสือแจ้งขอลาออกลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องการแจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการของนายกิตติ พัทธาวรสกุล และได้มีการพิจารณาเรื่องการเจรจาในส่วนของการทำางานบริหาร ซึ่งมีการยืนยันที่จะลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทางคณะกรรมการจึงได้ตกลงหรือมีมติให้นายกิตติ พัทธาวรสกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการและให้เกษียณอายุก่อนกำหนด ทั้งนี้ในระหว่างที่พิจารณาก็มีการเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงไปในสารสนเทศและได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว จากการพิจารณาข้อเสนอแต่ละข้อรวมถึงทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาครบถ้วนแล้ว จึงมีมติให้เกษียณอายุก่อนกำหนดและจ่ายเงินชดเชย ทั้งนี้ในเรื่องของการจ่ายเงินชดเชย บริษัทฯ ได้มีการเจรจาทกลงกับนายกิตติ พัทธาวรสกุล และได้ทำบันทึกข้อตกลงสิ้นสุดการจ้างแรงงานระหว่างบริษัทฯ และนายกิตติ พัทธาวรสกุล โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำโดยสมัครใจกันทั้งสอง

ฝ่ายระหว่างบริษัทฯ และนายกิตติ พัทธวารสกุล รวมถึงได้หารือที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมายที่ทั้งสองฝ่ายพึงกระทำได้ ในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้ในสารสนเทศในรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีที่ยกบริษัทรับข้อเสนอของนายกิตติ พัทธวารสกุล หรือในกรณีที่รับข้อเสนอโดยไม่ทำสัญญาว่าจ้างและนายกิตติอยู่เป็นพนักงานแต่จะไม่รับตำแหน่งผู้บริหาร และในเรื่องของการที่รับข้อเสนอและไม่รับตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งได้พิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ได้พิจารณาเรื่องของการหากเกิดกรณีการฟ้องร้องหรือการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็จะใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน อาจจะไปถึงชั้นศาลฎีกาซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาโดยรวมอาจจะมากกว่า 5 ปี ในส่วนของการเจรจา ตกลง รวมถึงเงินชดเชยต่าง ๆ บริษัทฯ ได้หารือ ปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาถึงการให้เกษียณอายุก่อนกำหนด รวมถึงในเรื่องของจำนวนเงินที่จ่ายเงินชดเชย โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ประกอบกับพิจารณาในเรื่องของการหากเกิดกรณีมีการฟ้องร้องไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาในรอบด้าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทั้งหมดแล้วเพื่อลดผลกระทบเรื่องของการบริหารจัดการต่าง ๆ ผลกระทบเรื่องของผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้รับการยุติโดยเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ อาจจะต้องมีคดีฟ้องร้องที่อาจจะเกิดขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติทางเลือกให้เป็นการเกษียณอายุก่อนกำหนดและจ่ายเงินชดเชย โดยเป็นข้อตกลงเจรจาระหว่างบริษัทฯ และนายกิตติ พัทธวารสกุล ซึ่งการจ่ายเงินชดเชยนั้น บริษัทฯ ก็ได้ใช้กฎหมายแรงงานเป็นการอ้างอิง ในหลักการคำนวณคือพิจารณานายกิตติ เป็นผู้บริหารระดับสูงและมีอายุการทำงานที่เหลืออยู่อีก 2 ปี 7 เดือนถึงจะครบกำหนดเกษียณอายุ ฉะนั้นเงินชดเชยต่าง ๆ จากการพิจารณาแล้วจึงแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยอ้างอิงและเทียบเคียงกับข้อมูลของกฎหมายแรงงานส่วนหนึ่ง และเป็นเงินก้อนสุดท้ายอีกส่วนหนึ่ง โดยการพิจารณารวมถึงการทำงานของนายกิตติ พัทธวารสกุลในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากว่านายกิตติเป็น Founder ของบริษัทฯ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และขยายธุรกิจ รวมถึงการเปิดบริษัทย่อยต่าง ๆ ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงเห็นควรในเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยซึ่งเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ ไม่ได้มีนโยบายการจ่ายเงินชดเชยหากเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยจะเป็นมติของคณะกรรมการ ซึ่งจากการพิจารณาผลกระทบรอบด้านทั้งหมด คณะกรรมการยังคงมีมติเห็นพ้องทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบยังคงพิจารณาว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในเรื่องของการให้เกษียณอายุก่อนกำหนดและการจ่ายเงินชดเชยตามที่ตกลงร่วมกันเพื่อให้การทำงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการดังกล่าวโดยมิได้เสนอเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในก่อนหน้า การดำเนินการตามหน้าที่ประกาศรายการเกี่ยวเนื่องเนื่องจากบริษัทฯ มีความเข้าใจตลาดเคลื่อนในเรื่องของนิยามบุคคลเกี่ยวเนื่องโดยพิจารณาเป็นหลักว่านายกิตติ พัทธวารสกุล เป็นพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งในเวลาต่อมาบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและพบว่านายกิตติ พัทธวารสกุล เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จึงนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาและมีความเห็นว่าควรดำเนินการตามที่กำหนดในรายการประกาศเกี่ยวเนื่องอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ในเรื่องของการประกาศเกี่ยวเนื่องพิจารณาให้บริษัทฯ ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในเรื่องของจำนวนเงินที่จ่ายด้วย ซึ่งครั้งนี้ทางที่ปรึกษาทางการเงินคือบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ให้ความเห็นดังนี้

1. การให้เกษียณอายุ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นตรงกันกับบริษัทฯ ว่าให้เกษียณอายุก่อนกำหนดเป็นเรื่องที่เหมาะสม



2. จำนวนเงินชดเชย ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นจำนวนที่สูงเกินไปประมาณ 19 ล้านบาท ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เทียบเคียงจากคดีความ กฎหมายแรงงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนของที่ปรึกษาทางการเงินที่ให้ความเห็นไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งให้กับทางผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านี้อแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จึงทำการขอสดยบายจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายอนูจิตต์ อายุศะนิต ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสังเกตสำคัญที่สอบถาม ดังนี้

1. ที่มาของปัญหาความไม่สอดคล้องในการบริหารที่เกิดขึ้นภายใน NCL และที่ผ่านมา NCL ใช้วิธีการใดบ้างในการแก้ไขปัญหา
2. เหตุผล ความจำเป็น ความเหมาะสม และผลกระทบต่อ NCL จากการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องอายุก่อนกำหนด
3. ที่มาของการกำหนดจำนวนเงินชดเชยดังกล่าว รวมทั้ง เหตุผลและข้อมูลสนับสนุนของคณะกรรมการ NCL ที่พิจารณาว่าจำนวนเงินดังกล่าวมีความเหมาะสม
4. แนวทางดำเนินการของ NCL ที่พิจารณารองรับไว้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ให้สัตยาบันการทำรายการดังกล่าว รวมทั้งกรอบระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละแนวทาง

นางรวริภา เกริกไกววัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. คำถามนี้ได้ชี้แจงในสารสนเทศที่ได้เผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการของบริษัทฯ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้แนวทางการประณีตประนอมเพื่อให้ผู้บริหารทุกท่านสามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อนำพาบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญของคณะกรรมการบริษัทเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานเสมอมา ซึ่งทำให้การดำเนินงานราบรื่นเป็นไปตามแผนงาน จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายกิตติ พัทธวารสกุล ได้ส่งหนังสือแจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งหนังสือแจ้งขอลาออกลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566

2. หากนายกิตติ พัทธวารสกุล ยังคงทำงานอยู่ในบริษัทฯ ก็จะใช้วิธีการเดิมคือคณะกรรมการบริษัทก็จะเป็นผู้จัดการและแก้ไขปัญหาและใช้มติในที่ประชุม ก็จะเป็นยังคงเป็นในลักษณะนี้เช่นเดิม ไม่ได้มีผลกระทบอะไรในอนาคต หรือถ้าจะมีผลกระทบก็คือจะเป็นเรื่องของการดำเนินงาน ซึ่งสุดท้ายแล้วคณะกรรมการบริษัทก็จะใช้มติในที่ประชุมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ

3. ที่มาของการกำหนดจำนวนเงินชดเชยนั้นเป็นการเจรจาระหว่างบริษัทฯ และนายกิตติ พัทธวารสกุล โดยหลักการพิจารณาคือ เงินก้อนสุดท้าย จะพิจารณาว่าหากในกรณีที่นายกิตติ พัทธวารสกุล ยังทำงานอยู่ และเกษียณอายุที่ 60 ปี จะคำนวณผลประโยชน์ทั้งหมดที่คุณกิตติจะได้รับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งในประเทศหรือการบริหารงานในบริษัทต่างประเทศ อยู่ที่ประมาณ 46 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก โดยจำนวนนี้ยังไม่

รวมเงินชดเชยเกษียณอายุ คณะกรรมการบริษัทและนายกิตติ ได้เจรจาข้อตกลง จนได้ข้อสรุปที่จำนวน 38.5 ล้านบาท ยอดก่อนภาษี

4. แนวทางกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ให้สัตยาบันไว้ มีดังนี้คือ บริษัทฯ จะต้องยกเลิกการเข้าทำรายการและเจรจากับนายกิตติ พัทธวารสกุล ดังนี้

- 1) นายกิตติ พัทธวารสกุล กลับมาเป็นพนักงานของบริษัทฯ เช่นเดิม ซึ่งทำให้ความไม่สอดคล้องยังคงอยู่และคืนเงินชดเชยที่บริษัทฯจ่ายให้ รวมถึงการยกเลิกบันทึกข้อตกลงสิ้นสุดการจ้างแรงงาน
- 2) นายกิตติ พัทธวารสกุล ไม่ประสงค์ที่จะกลับมาเป็นพนักงานและต้องการเกษียณอายุก่อนกำหนด บริษัทฯต้องเจรจาเพื่อให้คืนเงินชดเชยที่บริษัทฯจ่าย
- 3) นายกิตติ พัทธวารสกุล ไม่ประสงค์ที่จะกลับมาเป็นพนักงานและต้องการเกษียณอายุก่อนกำหนด และไม่ประสงค์ที่จะคืนเงินชดเชยที่ได้รับ เนื่องจากได้ทำบันทึกข้อตกลงสิ้นสุดการจ้างแรงงานไว้แล้ว อาจจะนำไปสู่การดำเนินการฟ้องร้องคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม พิธีกรจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุก่อนกำหนด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	183,706,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.26
ไม่เห็นด้วย	11,186,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.74
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	194,893,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายอนุจิตต์ อายุคะนิต ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอทราบนโยบายการลงทุนในกิจการอื่น ๆ (Non-Logistics) ได้มองทิศทางการตัดสินใจลงทุนอย่างไร

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า แผนงานธุรกิจ Non-Logistics จะสอดคล้องกับแผนการจ่ายเงินของภาครัฐที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสภาผู้แทนราษฎร โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จะเริ่มใช้ได้ในเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน ซึ่งในช่วงนี้จะมีงานภาครัฐเปิดเสนอราคาเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมประมูลในหลายโครงการ ซึ่งจะได้เห็นความชัดเจนต่อไป

นายทองพล พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามสาเหตุที่ผลการดำเนินงานขาดทุนมาก

นางรวิภา เกริกไกววัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของผลกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งในตอนต้น จะเห็นว่าผลขาดทุนเกิดจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ไม่ได้เกิดขึ้นประจำเป็นปกติธุรกิจ เนื่องจากการพิจารณางบการเงินปี 2566 ได้พิจารณาเหตุการณ์ในอดีตว่ามีรายการใดบ้างที่จะเป็นผลเสียในอนาคตรวมทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชี หากพิจารณาข้อมูลในงบการเงินจะเห็นรายละเอียดว่ามีค่าใช้จ่ายใดบ้างที่เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว อาทิ ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ของลูกหนี้การค้า การด้อยค่าเงินลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด โดยปัจจุบันรายการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการฟ้องร้อง รวมถึงในปีที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายในส่วนของผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา มีพนักงานเกษียณอายุหลายคน นอกเหนือจากการเกษียณอายุก่อนกำหนดของนายกิตติ พัวถาวรสกุล จึงเป็นที่มาของผลขาดทุนที่เกิดขึ้นใน 2566 ดังนั้นรายการตามที่กล่าวมานั้น จะไม่ปรากฏในงบการเงินปี 2567 แล้ว

นายทองพล พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าให้นายวิฑูรย์ แสงวิทยานนท์ แสดงแผนธุรกิจในปี 2567 ว่าจะสามารถทำกำไรได้อย่างไร

นายวิฑูรย์ แสงวิทยานนท์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า แผนงานธุรกิจในปีนี้เป็นของบริษัทฯ สิ่งที่มีมุ่งเน้นคือการพัฒนาศักยภาพทีมงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเสริมด้วยทีมงานใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพิ่มศักยภาพพร้อมกับทีมงานปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดจะสรุปได้ 4 ประเด็นดังนี้

1. เพิ่มทีมขาย (Sales) ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มแล้วจำนวน 2 ทีม และอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มอีก 2 ทีม โดยทีม Sales ที่เพิ่มแบ่งเป็น 1) Sales-freight forwarder ดูแลจัดหาและเพิ่มฐานลูกค้าผู้ส่งออก ผู้นำเข้าทั่ว ๆ ไป 2) Sales ที่

ดูแลครบวงจรให้กับผู้ส่งออก ผู้นำเข้ารายใหม่ ช่วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และให้คำปรึกษาพิทักษ์อัตราภาษีการนำเข้า การขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยทีม Sales ที่จะเข้ามาเสริมคือ Sale Oversea ที่จะเพิ่มพันธมิตรในต่างประเทศ และมาต่อยอดกับทีม Sales ปัจจุบัน เพื่อให้การให้บริการของบริษัทฯ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

2. Box Operator ปัจจุบันได้ทีมบริหารเป็นคนไทยที่มีความรู้ มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันไปดูแลอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันมีงานอยู่ประมาณ 2,500 ตู้ ซึ่งมีแผนที่จะเพิ่มเป็นเท่าตัวคือ 5,000 ตู้ ภายในปีนี้ และจะเพิ่มขึ้นในปีต่อไป โดยปัจจุบันเน้นเส้นทางอินเดีย และตะวันออกกลาง ซึ่งดัชนีค่าขนส่งในปี 2567 ยังอยู่เกณฑ์ที่ดีอยู่และคาดการณ์ว่าจะดีต่อไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปี

3. แผนกหัวลาก ปัจจุบันได้เชิญผู้บริหารใหม่เข้ามาร่วมงาน คาดการณ์ว่าน่าจะได้ร่วมงานภายในเดือน พฤษภาคม โดยหลักการแล้ว Box Operator และหัวลากจะเน้นในเรื่องการหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ แต่ในขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาระบบเพื่อมาลดค่าใช้จ่ายให้ต้นทุนมีอัตราที่ต่ำที่สุด เพื่อผลกำไรที่สูงสุดให้แก่องค์กร

4. ตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพื่อมาดูแลงานในส่วนของภาครัฐ โดยประสานงานกับฝั่ง Non-Logistics โดยในปีนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณ 2-3 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะประสบความสำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 หากมองภาพรวมกับงาน Non-Logistics คาดว่าในครึ่งปีหลังจะเห็นภาพการเติบโตที่ค่อนข้างมั่นคงอย่างชัดเจน

บริษัทฯ ขอสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ จะดำเนินกิจการให้มีผลกำไรที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนภายในปี 2567- 2568

นายอนุจิตต์ อายุศะนิล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการประชุมครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอ ให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นายทรงพล พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะยกเลิกการลงทุนในบริษัทย่อยที่ขาดทุน

นางรวิภา เกริกไกรวัลย์ กรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจและบริหารด้านการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากคำถามข้างต้นมีความคลุมเครือว่าต้องการสอบถามถึงเรื่องในอนาคต หรือเรื่องในอดีต บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนในปัจจุบันอยู่ในการควบคุมดูแลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจตามที่คุณวิภา แสงวิทยานนท์ ได้กล่าวไปแล้ว สำหรับการลงทุนในบริษัทย่อยในอนาคตก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะมองหาบริษัทที่มีความคุ้มค่ากับการลงทุนในอนาคต


นายพงศ์ภัก มณีโชติ ผู้ถือหุ้นได้ส่งข้อเสนอแนะล่วงหน้ามาทาง E-mail คือ NCL ควรพิจารณาการจ่ายเงินชดเชยให้นายกิตติ ใหม่ ถึงทาง NCL จะพิจารณาแล้วว่าไม่กระทบสภาพคล่องใด ๆ แต่จะทำให้ความเชื่อมั่นของผู้

ถือหุ้นลดลงอย่างมาก ปี 2565 และ 2566 ที่ผ่านมามีแต่ขาดทุนเพิ่ม ไม่มีแนวโน้มแต่อย่างใดที่บริษัทฯ จะพลิกมาทำกำไรได้เลย การกระทำเช่นนี้มีแต่จะส่งผลเสียทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว 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 12.06 น.

  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_

พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนวยธรรมเดช

ประธานที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

  
ลงชื่อ \_\_\_\_\_

นางสาวรติรัตน์ ชังจันทร์

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

**หมายเหตุ:** สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 256,498,073 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 48.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท