

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569

โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ สาทร

เลขที่ 291 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

คุณ ณัฐ บุญยสิริยานนท์ ผู้ดำเนินรายการในนามของ บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจริงจำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการบริษัท และได้แนะนำกรรมการดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. พลเอก สุพจน์ มาลานิยม | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ |
| 2. นายยุทธนา แต่ปางทอง | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 3. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 4. ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 5. ดร.สันติสุข โฆษโกภานันท์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 7. นายวุฒิชัย สุริยวรงค์ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. นายภาณุวัตร ประทุมศรี | กรรมการ (เนื่องจากติดภารกิจ) |
|--------------------------|------------------------------|

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวกนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) |
|------------------------------|--|

สำหรับผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ท่านแรก นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ

ท่านที่สอง นายยุทธนา เรืองศรี

บริษัท โซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก ได้แก่ นายชนพนธ์ จันทอง จากสำนักงานบางกอกล่อว้อออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และมีตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่านมาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ได้แก่ คุณอัญพัชญ์ พัชรประสิทธิ์เดชา เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 112,500 หุ้น เสนอตนเองเข้าเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ และแนะนำตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมคือ คุณ ฉันทนา ดีพันธ์

ขณะนี้ เวลา 14.02 น. ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวม 7,777,600 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 54 ราย ถือหุ้นรวม 445,135,504 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมในการประชุมมีทั้งสิ้น 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 452,913,104 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 53.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ประธานที่ประชุมเปิดการประชุม

พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงการณ์ให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลก ตั้งแต่ปี 2568 ที่ผ่านมา ยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ มาตรการกีดกันทางการค้าที่ทวีความเข้มข้น ส่งผลต่อความผันผวนของราคาพลังงาน ขณะที่กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศโดยตรง

มองว่าสถานการณ์เหล่านี้ไม่ใช่สงครามที่สู้รบกันด้วยอาวุธ เป็นสมรภูมิทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ที่เตรียมพร้อม ปรับตัวเร็ว และมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสู่เท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ได้

ในด้านกลยุทธ์ ระเบียบการค้าโลกกำลังถูกเขียนขึ้นใหม่ จากปัญหามาตรการภาษีนำเข้าตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาที่มีผลบังคับใช้ในปีนี้จะเห็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กระทบเส้นทางเดินเรือ และการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจที่เร่งให้ห่วงโซ่อุปทานโลกปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ สิ่งเหล่านี้ล้วนเปลี่ยนทิศทางการไหลเวียนของสินค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว

แต่ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยที่เป็นโอกาสทางธุรกิจ คือการเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์ระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสในผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการกระจายเส้นทางการค้า โดยกลุ่มบริษัทโซนิคฯ ได้ใช้โอกาสในครั้งนี้ขยายบริการขนส่งข้ามแดน (Cross Border) ในกลุ่ม CLMV เสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาค และพร้อมในการปรับตัวรับมือกับกติกาการค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยใช้จุดแข็งในการปรับตัวอย่างรวดเร็วและการมีเครือข่ายที่กว้างขวาง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเอาไว้

ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทโซนิคฯ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ ภาระความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นแนวทางหลักของบริษัทในการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการความยั่งยืนเงื่อนไขบังคับของการดำเนินธุรกิจระดับสากล โดยเฉพาะมาตรการ CBAM ของสหภาพยุโรปที่เข้มงวด ขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ไทยเอง ภาครัฐก็กำลังผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมเร่งสร้างกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนภาคบังคับ ภาคโลจิสติกส์ในฐานะผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสำคัญจึงอยู่ภายใต้แรงกดดันโดยตรง

กลุ่มบริษัทโซนิคฯ ยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ในเป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการนำยานพาหนะไฟฟ้ามาใช้ในระบบปฏิบัติการ ตลอดจนการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานตลาดหลักทรัพย์ เชื่อมมั่นว่าองค์กรที่เตรียมพร้อมรับมือกับกฎกติกาด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตั้งแต่วันนี้ จะเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดในวันข้างหน้า

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ

เส้นทางข้างหน้ายังมีทั้งคลื่นลมจากสงครามการค้า ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรม แต่มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทโซนิคฯ มีทั้งรากฐานที่แข็งแกร่ง ทีมงานที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน พร้อมที่จะฝ่าคลื่นเหล่านั้นไปข้างหน้าและสร้างคุณค่าร่วมกันให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนสืบไป

โดยส่วนตัวขอชื่นชมผู้บริหาร คณะผู้บริหารทั้งหมด จากการทำได้ประชุมกำกับติดตามมาได้ทราบว่าผู้บริหารทั้งหมดมีความตั้งใจ มีการพัฒนาอยู่เสมอ

สุดท้ายนี้ ในนามของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ขอยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างผลประโยชน์ของกิจการของบริษัทฯ ให้เติบโตไปพร้อมกัน

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ดำเนินรายการแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าประชุมทุกท่าน เพื่อบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีปฏิบัติในที่ประชุมวันนี้ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. การประชุมในวันนี้บริษัทจะดำเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมเสนอความเห็น หรือ สอบถามได้ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้มาประชุมท่านใดต้องการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้ ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ - นามสกุล จำนวนหุ้นที่ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่นขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมเมื่อจบระเบียบวาระที่ 8 แล้ว เท่านั้น ท่านที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอความเห็นขอให้รอคิวไว้ก่อน จะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ยื่นแสดงตัวไว้แทนเพื่อให้ท่านประธานทราบ
2. ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ เท่านั้น และขอความร่วมมือท่านกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการในที่ประชุมอย่างเหมาะสม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาในการดำเนินการตามความเหมาะสม ถูกต้อง เรียบร้อยทุกประการ
3. ในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนจะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ขอให้ผู้มาประชุมที่ประสงค์ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่นับคะแนนที่ได้รับภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรแล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

4. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนตามบัตรเสีย กรณีถ้ามีไปหักออกจากจำนวนเสียงของทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ
5. การนับผลคะแนนแบ่งเป็น 2 ประเภทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ได้แก่ ระเบียบวาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ระเบียบวาระที่ 1, 3, 4, 5, และ 7 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงและบัตรเสีย ระเบียบวาระที่ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือทั้งหมดซึ่งมาประชุม คือระเบียบวาระที่ 6 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เว้นแต่บัตรเสีย
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เว้นแต่บัตรเสีย และจะไม่มีผลลงคะแนนในวาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
6. วาระเลือกตั้งกรรมการ ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ๆ ฉะนั้นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน จะเรียนเชิญกรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราว จนกว่าการเลือกตั้งเสร็จและจะเรียนเชิญกลับมาในวาระถัดไป สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้
ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
7. บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) จะลงคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือแบบมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. กรณีที่ไม่ระบุว่าลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าจะให้ลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง
8. สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย อันได้แก่
 - การลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
 - แก้วไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือเซ็นกำกับ
 - กาทงเลือกสมบุรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน
 - กาลงคะแนน และลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน ด้วยดินสอ
 - กรณีที่มีการแยกการลงคะแนน ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียนทั้งนี้ การพิจารณาบัตรเสีย อาจมีรายละเอียดที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น หากบัตรเสียที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ บริษัทฯ ขอให้ประธานได้พิจารณาเป็นกรณีไปและหากยังคงหาข้อยุติไม่ได้อีก ก็จะทำให้ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ร่วมพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
9. เมื่อเสร็จการประมวลผลการลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบในท้ายวาระนั้น แบ่งเป็นคะแนนเสียง
ได้แก่
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย

- งดอกเสียง
- และบัตรเสียบ (ถ้ามี)

โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ โดยอาจจะมีผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมไป หรือเดินเข้ามาเพิ่มเติม สำหรับระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ทีละท่าน ก่อนออกจากห้องประชุม ขอให้ผู้มาประชุมกรุณานำบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางออก เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

ในการประชุมวันนี้ บริษัทโซนิค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.sonic.co.th โดย

1. เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. ส่งคำถามล่วงหน้า
3. เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.sonic.co.th
 - หัวข้อหลักหน้านักลงทุนสัมพันธ์
 - หัวข้อย่อย ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - หัวข้อย่อยต่อไป ประชุมผู้ถือหุ้น

ในช่วงระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 - 30 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมาซึ่งก็ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้น เสนอสิ่งใด ทั้ง 3 เรื่อง และได้ประกาศผลแล้ววันที่ 5 มกราคม 2569

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมมาล่วงหน้า บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคำถามเพื่อตอบคำถามในวันจัดประชุมในครั้งนี้และบันทึกคำถาม - คำตอบ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนหลังจากนี้

และกล่าวเรียนเชิญ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ประธานที่ประชุม เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 28 เมษายน 2569

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|------------|
| เห็นด้วย | 452,913,104 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000000 |
| รวม | 452,913,104 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| งดออกเสียง* | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย* | 0 | เสียง | | |

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โขธนาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โขธนาภานันท์ นำเสนอต่อที่ประชุมถึง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ QR CODE ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการลดการใช้กระดาษและการใช้เทคโนโลยีทดแทนตามการรณรงค์สำหรับสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดทำรายงานประจำปี เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเรื่อง การส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัทมหาชนจำกัด ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องเพียงพอ จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบดังนี้

รางวัลแห่งความสำเร็จ

บริษัทมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ Outstanding Company Performance Awards “Business Excellence” สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และได้รับรางวัล Outstanding CEO Awards ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จากงาน SET AWARDS 2025

บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (ตั้งแต่ปี 2563 - 2568)

ด้าน Sustainable investment บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าโครงการจัดทำรายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ ในการแสดงข้อมูลความยั่งยืนที่บริษัทดำเนินการอยู่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นมั่นใจในการลงทุนอย่างยั่งยืน

CAC

บริษัทฯ ลงนาม “คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทางทุจริต” ตามแผนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ภาพรวมธุรกิจ Total Logistics & Supply Chain

คือให้บริการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Logistics อย่างครบวงจร

Sea Freight

ให้บริการทางเรือนำเข้าส่งออกจากประเทศไทยไปทั่วทุกมุมโลก หรือนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกมายังประเทศไทย สำหรับสินค้าทุกประเทศ โดยเป็นธุรกิจหลัก

Air Freight

ทางอากาศได้ให้บริการกับสายการบินชั้นนำทุกสาย สำหรับสินค้าที่ต้องการความรวดเร็ว ผลการดำเนินงานทาง Air Freight ดีขึ้นทุกปี

Transport

ให้บริการทางรถ โดยปัจจุบันมีรถของทางบริษัทเองประมาณ 90 กว่าหัวลาก ทางประมาณ 300 ทาง ที่วิ่งงานใช้รถของบริษัทเองครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งใช้รถ Subcontract จึงมีบริการ Leasing ร่วมกับ Subcontract ที่มาร่วมกับบริษัท โดยมีดอกเบี้ยราคาถูกเพื่อช่วยเหลือ Subcontract ที่มาร่วมงานกับบริษัท เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าบริษัท

Container Yard

มีลาน Container ที่กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่กิ่งแก้วใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และมีตั้งอยู่ที่ศรีราชา ปิ่นทอง ของเขต EEC โดยมีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 53 ไร่ ให้บริการทุกอย่างทั้ง ตู้เปล่า ตู้ Refer เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ทุกอย่างเป็นกิจกรรม Outdoor พร้อมให้บริการ

Consolidation

บริการสำหรับสินค้า LCL พวก SME ที่มี Demand การส่งสินค้าไม่เยอะ บริษัทจะซื้อตู้ Container จากสายการบินเรือโดยแบ่งเป็น Cubic meter เพื่อให้การช่วยเหลือ SME โดยราคากำหนดได้เองและจะสนับสนุนธุรกิจรายเล็ก

Global Partners

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ให้บริการระหว่างประเทศ ให้บริการทุกอย่างโดยจะทำงานร่วมกับพันธมิตรของบริษัท โดยบริษัทจะอยู่ใน Network ประมาณ 10 Network และจะเพิ่มไปเรื่อยๆ บริษัทให้บริการทั้งจากประเทศไทยไปต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย บริษัททำงานร่วมกับต่างประเทศ

Warehouse

เดิมจะมีที่กิ่งแก้ว ประมาณ 7,000 ตารางเมตร และมีเพิ่มที่ใหม่ที่โครงการ TIP 7 ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ปีที่แล้วให้บริการครบหนึ่งปีซึ่งมีลูกค้ามาใช้บริการครบเต็มพื้นที่ ซึ่งให้บริการสินค้าทุกประเภท

ในปีที่แล้ว ตามที่ทุกท่านทราบที่อยู่แล้วนั้นถึงเรื่องมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การแข่งขันทุกอุตสาหกรรม ในกลุ่มอุตสาหกรรม Logistics มีการแข่งขันกันรุนแรง มีความหลากหลาย ความเปลี่ยนแปลง ภาพรวมบริษัทรายได้อาจจะลดลงแต่ยังรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ และเสถียรภาพทางการเงินดูแล้วได้เป็นอย่างดี โดยมีกลยุทธ์ปรับโครงสร้าง ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพทุกด้าน

โดยผลการดำเนินงานทางการเงิน ปี 2568

รายได้รวม 1,897.87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.60 เมื่อเทียบกับปี 2567 เนื่องจากการชะลอตัวของ การค้าโลก กำไรสุทธิ 122.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.46 แสดงถึงความแข็งแกร่งของ โครงสร้างผลการดำเนินงาน อัตรากำไรขั้นต้นพุ่งสูงขึ้นเป็นร้อยละ 21.85 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.83 ในปี ก่อนหน้าแม้รายได้รวมจะลดลงก็ตาม เมื่อเทียบกับปีก่อนที่รายได้ลดลงเนื่องจากค่า Freight ของปีก่อนหน้านั้นสูงมาก เมื่อคำนวณมาเป็นรายได้จึงลดลง

กลยุทธ์และการขับเคลื่อนในอนาคต

กลยุทธ์ “Quality over Volume” มุ่งเน้นคุณภาพของรายได้มากกว่าปริมาณผ่านการบริหารต้นทุนและการเจรจาต่อรองอย่างมีวินัย

การสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ (Recurring Income)

ลงทุนในธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำและพัฒนาบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร

การเติบโตอย่างยั่งยืน

เสริมสร้างฐานลูกค้าระยะยาวควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Revenue from services

รายได้จากการให้บริการ

- ในปี 2025 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ 1,861.09 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น CAGR จำนวน ตั้งแต่ปี 2019 ถึง ปี 2025 อยู่ที่ร้อยละ 7.18 ซึ่งผลประกอบการในปี 2025 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2024 ลดลงอย่างแจ่มแจ้งไปก่อนหน้า

โดยสามารถแยกประเภทตาม Segment ได้ดังนี้

- Sea freight มีรายได้ 1,140.03 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2024 21.03 % การลดลงของรายได้ดังกล่าวเป็นผลจากค่าระวางเรือ (Freight Rates) ทั่วโลกโดยเฉลี่ยปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และผลกระทบของความขัดแย้งบริเวณเส้นทางเดินเรือในต่างประเทศ ทำให้เกิดการลดรอบการเดินเรือ (blank sailings) และตารางเรือมีความผันผวน ส่งผลให้จำนวนเที่ยวเดินเรือและปริมาณตู้สินค้าลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับโครงสร้างเส้นทางเดินเรือไปยังตลาดที่มีอัตราผลตอบแทนสูงและบริหารต้นทุนค่าระวางอย่างใกล้ชิด
- Transport มีรายได้ 382.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2024 1.67 % เป็นผลมาจากบริษัทสามารถรักษาระดับปริมาณงานขนส่งในประเทศและเพิ่มการขนส่งเชื่อมต่อท่าเรือ/สนามบินในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น ผ่านการบริหารเส้นทางและการจัด fleet ให้มีประสิทธิภาพ
- Air Freight มีรายได้ 289.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2024 16.88 % การลดลงเป็นผลมาจากค่าระวางทางอากาศที่ปรับตัวลงในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2568 และมาจากฐานรายได้ที่สูงในปี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 28 เมษายน 2569

ก่อน ซึ่งได้รับอานิสงส์จากคำสั่งซื้อสินค้าเร่งด่วนบางประเภท รวมถึงต้นทุนค่าระวางทางอากาศที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ลูกค้าบางส่วนปรับรูปแบบการขนส่งจากทางอากาศไปใช้ทางเรือหรือทางบกแทนในบางช่วงเวลา

- รายได้จากการให้บริการอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า รายได้จากการให้บริการลานตู้ และรายได้จากการบริการสำหรับสินค้าอันตราย มีรายได้ 48.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2024 30.78% การเพิ่มขึ้นมาจากปริมาณงานคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเติบโตดังกล่าวสะท้อนความต้องการใช้บริการคลังสินค้า ที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าทั้งรายเดิมและรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรและการจัดการสินค้าระดับมืออาชีพ

กำไรขั้นต้น

ในปี 2025 กลุ่มบริษัท มีกำไรขั้นต้น มีกำไรขั้นต้น 404.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 21.74 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2024 โดยสามารถแยกประเภทของกำไรขั้นต้นตาม Segment ได้ดังนี้

- กำไรขั้นต้นของ Sea freight มีมูลค่า 297.34 ล้านบาท

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Sea freight ปี 2024 และ 2025 เป็น 21.90 % และ 26.08 % ซึ่งในปี 2025 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางเรือเพิ่มขึ้น จากปี 2024

สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือ (Freight Rate) ในตลาดโลกผันผวนสูงในช่วงปี 2025 ซึ่งเป็นผลมาจากความตึงเครียดในช่องแคบแดง (Red Sea Crisis) ที่เริ่มคลี่คลาย จึงกดดันค่าระวางให้ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุด

- กำไรขั้นต้นของ Transport มีมูลค่า 29.25 ล้านบาท

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Transport สำหรับปี 2024 และ 2025 เป็น 8.48 % และ 7.64 % ซึ่งในปี 2025 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางบก ลดลง จากปี 2024

สืบเนื่องจากสภาวะที่เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว ภาคอุตสาหกรรมและค้าปลีกซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักมีปริมาณสินค้าลดลง ประกอบกับการแข่งขันสูงจากผู้ให้บริการรายอื่นและต้นทุนน้ำมันที่ยังทรงตัวในระดับสูง

- กำไรขั้นต้นของ Air Freight มีมูลค่า 63.33 ล้านบาท

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น Air Freight ปี 2024 และ 2025 เป็น 20.95 % และ 21.88 % ซึ่งในปี 2025 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจขนส่งทางอากาศ เพิ่มขึ้น จากปี 2024

จากความสามารถในการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่นๆมีมูลค่า 14.60 ล้านบาท

ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่นๆ ปี 2024 และ 2025 เป็น 43.03 % และ 29.86 % ซึ่งในปี 2025 อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับบริการอื่นๆ มีการปรับตัว ลดลง จากปี 2024 โดยอัตรากำไรของธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าและลานตู้ที่ปรับลดลงในปีนี้เป็นเพราะปีก่อนหน้าเป็นช่วงที่ตลาดร้อนแรงผิดปกติ ทำให้ฐานเปรียบเทียบสูงเป็นพิเศษ หากพิจารณาตามสภาพตลาดที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

อัตรากำไรในปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของธุรกิจประเภทนี้ ทั้งนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการขยายบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า เพื่อรักษาและยกระดับความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง

- ในปีนี้ กลุ่มบริษัท มีรายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท โซนิค กรีน เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่ลงทุนในบริษัท กิจการร่วมค้า เอเออี - บีไอจี จำกัด และบริษัท กิจการร่วมค้า พีอีเอส - อีอาร์เอส จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) มีรายได้ทั้งหมด 13.35 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 4.99 ล้านบาท

กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

ในปี 2025 กลุ่มบริษัท มีกำไรสำหรับปี 120.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.46

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวกนกวรรณ พิฤทธิบุรณะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR CODE ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จากงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,995.38 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 438.66 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่รวมส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) 1,487.22 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง 23.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.55 มีผลมาจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และไม่มีอำนาจควบคุมทั้งสิ้นจำนวน 48.34 ล้านบาท และในปี 2568 ส่วนของผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 60,674,100 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 98.95 ล้านบาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 28 เมษายน 2569

ในส่วนของผลการดำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ 1,861.09 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน 13.35 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 1,456.57 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 78.26 จากรายได้จากการให้บริการกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์) ต้นทุนจากธุรกิจพลังงานทดแทน 8.36 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 62.62 จากรายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน) โดยมีกำไรขั้นต้นรวม 409.51 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 21.85 จากรายได้จากการให้บริการและธุรกิจพลังงานทดแทน) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 250.56 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 13.20 จากรายได้รวม) และกำไรสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 120.21 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 6.33 จากรายได้รวม) โดยมีกำไรต่อหุ้น 0.154 บาท/หุ้น

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,418.16 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 300.80 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,117.36 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง 40.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.47 มีผลมาจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และในปี 2568 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 60,674,100 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 98.95 ล้านบาท

ในส่วนของผลการดำเนินงาน บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ 1,182.76 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 955.58 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 80.79 จากรายได้จากการให้บริการ) กำไรขั้นต้น 227.18 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 19.21 จากรายได้จากการให้บริการ) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 151.96 ล้านบาท (คิดเป็น ร้อยละ 11.95 จากรายได้รวม) และกำไรสุทธิสำหรับปีของบริษัทฯ 104.00 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8.18 จากรายได้รวม) กำไรต่อหุ้น 0.133 บาท/หุ้น

สำหรับงบกระแสเงินสด กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 200.96 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 103.97 ล้านบาท และเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 153.24 ล้านบาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 133.61 ล้านบาท เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 42.90 ล้านบาท และเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 212.84 ล้านบาท

งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|------------|
| เห็นด้วย | 452,913,304 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000000 |
| รวม | 452,913,304 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| งดออกเสียง* | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย* | 0 | เสียง | | |

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 200 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.สันติสุข โฆษณาภานันท์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 104,000,077 บาท บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,253,228 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 5 ตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรสะสมไว้แล้ว บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 781,032,632 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 46.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 45.06 ของกำไรสำหรับปี (โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืนที่อาจซื้อคืนในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) ทั้งนี้เนื่องจากสำรองเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต

ในกรณีที่ประชุมอนุมัติ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

| เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) | | |
|---|--------------|----------------|
| รายการ | ปี 2567 | ปี 2568 (เสนอ) |
| กำไรสุทธิ (บาท) | 129,240,014 | 104,000,077 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น | 0.0575 (บาท) | 0.06 (บาท) |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิ (%) | 36.47 | 45.06 |

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 28 เมษายน 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 104,000,077 บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,253,228 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 5 ตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรสะสมไว้แล้ว บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 781,032,632 หุ้น (โดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืนที่อาจซื้อคืนในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน จำนวน 46.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 45.06 ของกำไรสำหรับปี บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|------------|
| เห็นด้วย | 452,913,304 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000000 |
| รวม | 452,913,304 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| งดออกเสียง* | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย* | 0 | เสียง | | |

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ขอเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวได้แก่

1. พลเอกสุพจน์ มาลานิยม
2. นายวุฒิชัย สุริยวงษ์

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมเรียบร้อยแล้วได้แก่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 28 เมษายน 2569

1. พลเอกสุพจน์ มาลานิยม
2. นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์

จากนั้นได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน มีกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| ท่านที่ 1 พลเอกสุพจน์ มาลานิยม | ประธานกรรมการบริษัท |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| ท่านที่ 2 นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| ท่านที่ 3 นายภาณุวัตร ประทุมศรี | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.sonic.co.th ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาแล้ว และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถจะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) จึงเห็นควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และหารือกันอย่างกว้างขวาง ตามหลักเกณฑ์การสรรหาของกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดทั้งในช่วงที่ผ่านมา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท และมีประสบการณ์เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจน สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

- 1) พลเอกสุพจน์ มาลานิยม ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
- 2) นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร
- 3) นายภาณุวัตร ประทุมศรี ตำแหน่ง กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากวาระนี้ พลเอกสุพจน์ มาลานิยม ประธานในที่ประชุม ได้ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงได้เรียนเชิญ คุณยุทธนา แต่ปางทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อตอบคำถามในวาระนี้

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับการแจ้งจาก นายภาณุวัตร ประทุมศรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แสดงความจำนงว่าไม่ประสงค์ขอลากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องด้วยมีภารกิจส่วนตัว

ที่ประชุมจึงมีวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

- 1.พลเอกสุพจน์ มาลานิยม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
- 2.นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร

การลงมติ

สำหรับวาระนี้จะแจ้งพิจารณารายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 พลเอกสุพจน์ มาลาเนียม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน กรรมการอิสระ ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง พลเอกสุพจน์ มาลาเนียม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|------------|
| เห็นด้วย | 452,913,304 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000000 |
| รวม | 452,913,304 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| งดออกเสียง* | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย* | 0 | เสียง | | |

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

วาระที่ 5.2 นายวุฒิชัย สุริยวงษ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร ตามข้อมูลประวัติที่ได้ส่งให้
ท่านไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวุฒิชัย สุริยวงษ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|------------|
| เห็นด้วย | 452,913,304 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000000 |
| รวม | 452,913,304 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| งดออกเสียง* | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย* | 0 | เสียง | | |

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวน - หุ้น

จากนั้นก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมที่ 6 ได้ทำการเชิญ พลเอกสุพจน์ มาลาเนียม นายวุฒิชัย สุริยวงษ์ กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6**พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยในปี 2567 ปี 2568 และในปีที่เสนอปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอพิจารณาค่าเบี้ยประชุมสรุปดังนี้

| ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ/กรรมการชุดย่อย | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) | | |
|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 <u>ปีที่เสนอ</u> |
| 1. คณะกรรมการบริษัท | | | |
| • ประธานกรรมการบริษัท | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| • กรรมการบริษัท (อิสระ) | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| • กรรมการบริษัท (ผู้บริหาร) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | | | |
| • ประธานกรรมการตรวจสอบ | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| • กรรมการตรวจสอบ | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | | |
| • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| วงเงินไม่เกิน | 1,500,000/ปี | 2,000,000/ปี | 2,000,000/ปี |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในหลายด้าน ครบทุกมิติ ทั้งความสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|------------|
| เห็นด้วย | 452,914,306 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000000 |
| รวม | 452,914,306 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| บัตรเสีย* | 0 | เสียง | | |

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จำนวน 1,002 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกนวรรณ พิฤทธิบุรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวกนวรรณ พิฤทธิบุรณะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทย่อยทางอ้อม ประจำปี 2569 ดังนี้

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 เป็นผู้ลงนามสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทปี 2565 ถึง 2568 รวมระยะเวลา 4 ปี หรือ
2. นางสาวยุวพันธ์ มโนชัยวิศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9804 ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท หรือ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 ยังไม่เคยทำการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทย่อยทางอ้อม

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวนเงินรวม 3,360,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่ผ่านมา) | รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ) | เพิ่มขึ้น / ลดลง |
|--|-------------------------------|-----------------------------|--|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม | 3,230,000 บาท | 3,360,000 บาท | เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี | - |

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวนเงินรวม 3,360,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- นางสาวศนิชา อัครกิตลาง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
- นางสาวยุวรินทร์ มโนมัยวิศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9804 หรือ
- นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทย่อยทางอ้อม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกรายเป็นผู้สอบที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทน ได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,360,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เพิ่มขึ้นจากปี 2568) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|------------|
| เห็นด้วย | 452,915,806 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000000 |
| รวม | 452,915,806 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000000 |
| งดออกเสียง* | 0 | เสียง | | |
| บัตรเสีย* | 0 | เสียง | | |

*ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 28 เมษายน 2569

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1,500 หุ้น

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

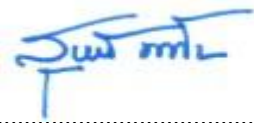
ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

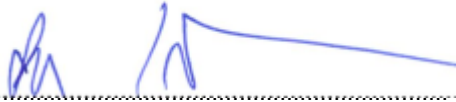
วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใด ๆ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทได้จัดเตรียมกระดาษสำหรับการเขียนคำถามสอบถาม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามขอให้งมมือขึ้นเพื่อขอกระดาษคำถาม และส่งกระดาษคำถามให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม เพื่อให้ทางบริษัทฯ ได้บันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม

ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.18 น.


ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(พลเอก สุพจน์ มาลานิยม) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม


ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(นายรนต์ เลี้ยวเลิศสกุลชัย) ผู้บันทึกรายงานการประชุม