

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารไวส์เพลส

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายเอกพล	พงศ์สถาพร	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์.ดร.รุธิร์	พนมยงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายเจริญเกียรติ	หุตะนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายกมล	รุ่งเรืองยศ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. ดร.อารยา	คงสุนทร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายชูเดช	คงสุนทร	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7. นางสาวจิตติมา	ตันติกุลสุนทร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกรรมการ ผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
8. นางสาวบุศรินทร์	ถ้วนชะเอม	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
9. นางสาวปรมาภรณ์	จำนงสุข	เลขานุการบริษัท

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์**

1. นางสาวสมใจ	ปุระชะโก	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาลูกค้า
2. นางสาวสาวดี	อศิวมานะ	ที่ปรึกษาด้านการตลาด
3. นางสาวสุนทรี	พูลสมบัติ	ผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไป

**ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์**

1. นายชยพล	ศุภเศรษฐนันท์
2. นายธนวัฒน์	กรฐินทอง

**ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด**

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

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบริษัท ควบแบบจำกัดซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานใหญ่ของบริษัท

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมตั้งรายนามข้างต้น เพื่อชี้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 คน และกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 8 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ดังนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 325,949,750 บาท และเป็นผู้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง ในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
4. ภายใต้อำนาจของบริษัทยก 20 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
  - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุม
9. ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัท จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ และการแสดงผลคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด
10. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้าและก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์คำถามเข้ามาที่เมนูถามคำถาม โดยบริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ
11. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 013 4322 โทรศัพท์มือถือ 080 008 7616 หรือ email: info@quidlab.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
12. เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 396,937,760 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 142 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 36,378,180 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 179 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 433,315,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4697 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 651,899,500 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กล่าวคือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง จำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 300 หุ้น ) จากนั้นได้ให้ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใหม่ของไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 คณะกรรมการบริษัทจึงมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและทีมงานด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมเป็นการเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันและเวลาเดิม โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ QR Code ดังนั้นจึงขอเปิดการประชุมเพื่อตามระเบียบวาระดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 300 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 180 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 433,316,240 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	433,196,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9723
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0277
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.อารยา คงสุนทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2563 บริษัทมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สำหรับปี 2563 บริษัทมีเหตุการณ์สำคัญและได้รับรางวัลดังนี้ 1) บริษัทมีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (ประเทศสิงคโปร์) เพิ่มอีกจำนวน 30% ทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทดังกล่าว โดยรายการนี้ได้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 2) บริษัทย่อยของบริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อและเริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการคลังสินค้า และ 3) บริษัทได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (Best Investor Relations Awards 2020) โดยรางวัลดังกล่าว คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งมอบให้แก่บริษัทที่มีความยอดเยี่ยมทางด้านกิจการนักลงทุนสัมพันธ์ และผ่านคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งองค์กร ระดับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลการประเมินบริษัทจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในการได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม โดยงาน “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการในระดับที่ดีเยี่ยม บริษัทมีรายได้รวม 4,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,775 ล้านบาท คิดเป็น 80% ของรายได้ในปีก่อน เกิดจากผลประกอบการของบริษัทตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และจากผลประกอบการบริษัทย่อยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นำเสนอสัดส่วนรายได้ของแต่ละบริษัท สำหรับปี 2563 ดังนี้

- บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 18
- บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 1
- WICE Logistics Limited (Singapore) คิดเป็นร้อยละ 16
- WICE Logistics Limited (Hong Kong) คิดเป็นร้อยละ 42
- บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 23

นำเสนอสัดส่วนรวมการให้บริการแยกตามงานที่ให้บริการ ปี 2563 ดังนี้

- การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 16
- การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 52
- การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) คิดเป็นร้อยละ 24
- การให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 8

ดร.อารยา คงสุนทร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากสัดส่วนรวมการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 52 เนื่องจากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ มีปริมาณการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับได้รับอานิสงส์ จากราคา ค่าระวาง Air Freight ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และได้นำเสนอผลการดำเนินงานแยกตามประเภทการให้บริการ รายละเอียดดังนี้

### 1. การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight)

รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) สำหรับปี 2563 เท่ากับ 656 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.50 ล้านบาท คิดเป็น 0.85% ของรายได้ในปีก่อน สาเหตุที่รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งปี เติบโตเพียง 0.85% เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ มีปริมาณการขนส่งที่ลดลง ในช่วงต้นปี 2563 แต่ช่วงปลายไตรมาส 3 เป็นต้นไป ลูกค้าเริ่มกลับมาใช้บริการ จะเห็นว่ารายได้จากการขนส่งทางทะเลในไตรมาส 4/2563 มียอดโตขึ้นถึง 48.79%

กำไรขั้นต้นจากการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) สำหรับปี 2563 เท่ากับ 134 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5.09 ล้านบาท คิดเป็น 3.94% ของกำไรขั้นต้นในปีก่อน เกิดจากภาวะขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทำให้การปรับตัวของราคาค่าระวาง Sea Freight เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่สูงขึ้นทำให้บริษัทสามารถบริหารให้เกิดรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นตามกลไกของตลาด

### 2. การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)

รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) สำหรับปี 2563 เท่ากับ 2,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,314.12 ล้านบาท คิดเป็น 161.60% ของรายได้สำหรับปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้มีการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้น ประกอบกับการปรับตัวของราคาค่าระวาง Air Freight เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในช่วงไตรมาส 3 ค่าระวางจะเริ่มปรับตัวลดลงแต่ก็ยังไม่กลับสู่สภาพปกติ ทำให้รายได้จากการขนส่งสินค้าทางอากาศของบริษัทเพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้นจากการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) สำหรับปี 2563 เท่ากับ 282 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 118.04 ล้านบาท คิดเป็น 72.15% ของกำไรขั้นต้นสำหรับปีก่อน โดยกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น

### 3. การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services)

รายได้จากการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) สำหรับปี 2563 เท่ากับ 979 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 500.38 ล้านบาท คิดเป็น 104.44% ของรายได้ในปีก่อน เกิดจากรายได้ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จำกัด โดยฐานลูกค้าที่มีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้ามีความต้องการในการขนส่งเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นส่งผลให้การจัดการบริการเต็มพื้นที่ บริษัทจึงพิจารณาเพิ่ม Capacity หรือเพิ่มตู้ เพื่อตอบสนองปริมาณงานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการขนส่งทางเรือประสบปัญหาการขาดแคลนตู้ลูกค้าหลายรายเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้บริการขนส่งทางบกข้ามแดน (CBS) แทน



กำไรขั้นต้นจากการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) สำหรับปี 2563 เท่ากับ 137 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 130.34 ล้านบาท คิดเป็น 1,925.26% ของกำไรขั้นต้นในปีก่อน โดยกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงเกิดจากการบริหารต้นทุนที่ียวกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมีกำไรโดยอัตรากำไรขั้นในปี 2563 เท่ากับ 14% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อน

#### 4. การให้บริการโลจิสติกส์

รายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ สำหรับปี 2563 เท่ากับ 340 ล้านบาท ลดลง 12.08 ล้านบาท คิดเป็น 3.42% ของรายได้ในปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ลูกค้านอกกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ลดกำลังการผลิตลงทำให้งานลดลง ในช่วงต้นปี 2563 จะเห็นว่าช่วงไตรมาส 4/2563 รายได้จากการบริการโลจิสติกส์ ปรับตัวสูงขึ้นเกิดจากลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เริ่มกลับมาให้มีการขนส่ง

กำไรขั้นต้นจากการให้บริการโลจิสติกส์ สำหรับปี 2563 เท่ากับ 65 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11.76 ล้านบาท คิดเป็น 22.37% ของกำไรขั้นต้นในปีก่อน

กำไรสุทธิ สำหรับปี 2563 เท่ากับ 201.08 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 139.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 224 ของกำไรสุทธิในปีก่อน เกิดจากผลประกอบการของบริษัทตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และจากผลประกอบการบริษัทย่อยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลผลการดำเนินงานและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) ปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” หน้าที่ 46 ถึงหน้าที่ 54 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดร.อารยา คงสุนทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือ CAC ดังนี้ ในปี 2563 บริษัทมีการทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่บริษัท จะถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และการปรับปรุงแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อปรับใช้ อาทิ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ หรือ No Gift Policy โดยกำหนดนโยบายห้ามรับและให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในตลาด และมีการจัดทำนโยบายรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน ผ่านหลายช่องทางเพื่อความอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการยื่นเอกสารขอต่อรับรอง CAC และได้รับแจ้งจาก IOD เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ว่า บริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาต่ออายุรับรองฐานะแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ดร.อารยา คงสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อให้ที่รับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและงบกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	2,045,500,114	1,106,927,618
หนี้สินรวม	1,069,896,210	262,067,830
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	877,044,087	844,859,788
รายได้รวม	4,005,569,895	796,033,189
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	201,084,396	96,732,080
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.31	0.15

โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัท ซึ่งแสดงไว้ในหน้าที่ 126 ถึงหน้าที่ 193 ของรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

นายวีรพันธ์ พูลเกษ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทำไมในงบการเงิน Consolidate ส่วนของผู้ถือหุ้นบวกหนี้สินไม่เท่ากับทรัพย์สิน

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องรวมผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเข้าไปในส่วนนี้ด้วย อีกจำนวนทั้งสิ้น 99 ล้านบาท รวมแล้วจะมีสินทรัพย์เท่ากับ 246 ล้านบาท

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้



เห็นด้วย	433,066,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9423
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	250,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0577
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชี ปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 96,753,628.83 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 138,536,152 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการรอบบัญชี 2563 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) คิดเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้นจำนวน 91,265,930 บาท (เก้าสิบล้านเก้าหมื่นสองแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาท) หรือประมาณร้อยละ 94.33 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และจะมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามกฎหมายต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปีนี้ บริษัทจะต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 4,857,475 บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท) ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	433,316,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากตนเป็นหนึ่งในกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้ จึงถือว่ามีเสียได้เสียในวาระนี้ จึงมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอมวาระนี้ต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ รายงานต่อที่ประชุม ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายเอกพล พงศ์สถาพร          | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ   |
| 2. ดร.อารยา คงสุนทร            | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 3. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนองค์กร |

เพื่อส่งเสริมให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้อย่างมีอิสระ ในการนี้ นายเอกพล พงศ์สถาพร ดร.อารยา คงสุนทร และนางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แสดงความประสงค์ขอลออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้พิจารณากลับกรอง คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการอิสระ และกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเหมาะสมและสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับการประกอบธุรกิจของบริษัท และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงลงมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบเสนอให้เลือกตั้ง กรรมการที่ครบวาระทั้งหมด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยนายเอกพล พงศ์สถาพร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระเป็นเวลารวม 7 ปี หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้จะรวมเป็นเวลา รวมทั้งสิ้น 10 ปี

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหน้าที่ 21 ถึงหน้าที่ 26 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	432,710,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8603
ไม่เห็นด้วย	605,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1397
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. ดร.อารยา คงสุนทร กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการสรรหาพิจารณา  
คำตอบแทน

เห็นด้วย	284,382,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3173
ไม่เห็นด้วย	1,954,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6827
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 146,978,780 หุ้น

3. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการผู้จัดการฝ่าย  
สนับสนุนองค์กร

เห็นด้วย	364,504,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4666
ไม่เห็นด้วย	1,954,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5334
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 66,857,280 หุ้น

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โบนัสพิเศษกรรมการ ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกำหนดในรูปแบบเบี้ยประชุมรายครั้ง รวมถึงได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 6 และหน้าที่ 7 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสพิเศษกรรมการเปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
<b>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท / ครั้ง	40,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</b>		
- ประธานกรรมการ	- 25,000 บาท / ครั้ง	- 25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	- 20,000 บาท / คน / ครั้ง	- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
โบนัสพิเศษ	พิจารณาจัดสรรจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่เกิน 1% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2563 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร” หน้าที่ 80 ถึงหน้าที่ 83 ของรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ทุกคณะ รวมทั้งโบนัสพิเศษรวมเป็นเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	433,126,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9563
ไม่เห็นด้วย	189,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0437
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
2. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
4. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6107

คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทนสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง โดยบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ดำเนินการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้วเป็นจำนวน 7 ปี (ปี 2557-2563) รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,610,000	1,180,000	1,180,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3 รวม)	960,000	810,000	810,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,570,000</b>	<b>1,990,000</b>	<b>1,990,000</b>

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทำไมค่าสอบบัญชีปี 2562 จึงมากกว่าปี 2563 แลปีที่เสนอ 2564

ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีการขยายธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวกับการทำงาน Consolidate โดยบริษัทมีการเข้าซื้อบริษัทในต่างประเทศ ค่าสอบบัญชีในปี 2562 จึงมีราคาที่สูง แต่ในปี 2563 และปี 2564 มีการเจรจาปรับราคาลงคงเหลือเท่าที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวอรรฉัตร เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6107 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,990,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	433,313,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้

นายเอกพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามมามี 2 คำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 แนวโน้มรายได้ปี 2564 เป็นอย่างไร

คำถามที่ 2 กรณีปัญหาเรือสินค้าขวางคลองสุเอซมีผลกระทบกับ WICE หรือไม่ อย่างไร

นายชูเดช คงสุนทร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามและรายงานต่อที่ประชุมทราบว่าแนวโน้มรายได้ของบริษัทในปี 2564 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ในปีนี้ฝ่ายบริหารมีมุมมองเป็นบวกเนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์กลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและปริมาณความต้องการของลูกค้าจากกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังอยู่ในระดับที่สูง

ส่วนสถานการณ์เรือเอเวอ์ กิฟเวน ที่ประสบอุบัติเหตุขวางคลองสุเอซ บริษัทไม่ได้รับผลกระทบทางตรง เนื่องจากไม่มีสินค้าอยู่บนเรือลำดังกล่าว แต่จะมีผลกระทบทางอ้อมในส่วนของภาพรวมของอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ โดยการขนส่งสินค้าทางเรือจะมีการล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากคลองสุเอซเป็นเส้นทางสัญจรหลัก

นายวีรพันธ์ พูลเกษ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปีนี้ทางผู้บริหารมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทเช่นไร ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการเปิดประเทศมากขึ้นทั่วโลก จะทำให้การขนส่งทางเรือและทางอากาศดีขึ้น ทำให้ค่าขนส่งถูกลงและจะกระทบกับรายได้ของบริษัทหรือไม่ หรือจะทำให้การขนส่งทางบกลดลงหรือไม่

นายชูเดช คงสุนทร รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทยังคงมีมุมมองที่ดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจ โดยตลาดหลักของบริษัทคือจีน และสหรัฐอเมริกา ที่มีการฟื้นตัวดีขึ้นสำหรับภาพรวมในการส่งออกจากสถานการณ์โควิด 19 ส่วนการขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางทะเล ก็จะเป็นไปตามความต้องการโดยถูกกำหนดด้วยราคาค่าระวาง ทั้งนี้รายได้และกำไรของบริษัทยังคงรักษาไว้ที่อัตราเดิม การขนส่งทางบกหรือการขนส่งข้ามพรมแดนจะได้รับความนิยมต่อเนื่องเนื่องจากมีการกระจายสินค้าในภูมิภาคมากขึ้น

ต่อจากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารจัดการของบริษัทต่อไป และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ไปด้วยกัน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11:13 น.

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

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