

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมช่องนนทรี ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเอกพล	พงศ์สถาพร	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์.ดร.รุธิร์	พนมยงค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
3. นายกมล	รุ่งเรืองยศ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการอิสระ
4. นายบุญเกียรติ	ธนาพันธ์สิน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
5. ดร.อารยา	คงสุนทร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายชูเดช	คงสุนทร	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวจิตติมา	ตันติกุลสุนทร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
7. นางสาวบุศรินทร์	ถ้วนชะเอม	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
8. นางสาวปรมาภรณ์	จำนงสุข	เลขานุการบริษัท

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นางสาวสมใจ | ปุระชะโก | ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด |
| 2. นายประเสริฐ | จิราภวัฒน์กุล | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน |
| 3. นายอำนาจ | พวงรอด | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นางสาวสาวดี | อศฺวมาณะ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายภูมิภาค |
| 5. นางสาวสุนทรี | พูลสมบัติ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. นายชยพล | ศุภเศรษฐนนท์ |
| 2. นายวันฉัตร | พิพัฒน์กุล |
| 3. นางสาวอรอุมา | กิจนวลสิน |

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

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

ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. นางสาวจรรย์ | อนุมานราชธน |
|----------------|-------------|

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบริษัท ควบคู่ไปกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบริษัท ควบคู่ไปกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชองนันทรี ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายและพยานการนับคะแนน ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น เพื่อชี้แจงกรณีมีข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 คน และกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่จำนวน 8 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 325,949,750 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 651,899,500 หุ้น และเป็นผู้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง

- มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 3. ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
 4. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ให้คลิกเมนูลงคะแนนเสียงในระบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ โดยจะให้เวลาประมาณ 1 นาที เพื่ลงคะแนนเสียง ในระหว่างช่วงเวลาเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระที่น่าเสนอมา
 5. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว นอกจากนี้แล้วได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะนำผลดังกล่าวขึ้นแสดงผลในแต่ละวาระต่อไป
 6. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน
 7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 8. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 2 วาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
 - วาระที่ 1 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 7 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุม
 9. ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัท จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบภายหลังการลงคะแนนเสร็จสิ้น โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ และการแสดงผลคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

10. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทฯ ล่วงหน้าและก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์คำถามเข้ามาที่เมนูถามคำถาม โดยบริษัทฯ จะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ
11. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 013 4322 โทรศัพท์มือถือ 080 008 7616 หรือ email: info@quidlab.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
12. เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายซีริคูปต์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 36 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 339,196,574 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 413 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 110,630,754 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 449 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 449,827,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0026 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 651,899,500 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กล่าวคือ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 544,911 หุ้น) จากนั้นได้ให้ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ QR Code ดังนั้น จึงขอเปิดการประชุมเพื่อตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 383,400 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 447 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 449,655,817 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	449,655,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.อารยา คงสุนทร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานรวม 7,671 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,665 ล้านบาท คิดเป็น 91% ของรายได้ในปีก่อน ถือว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ประกอบกับบริษัทฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยค่าระวางที่ปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ สูงขึ้นตามลำดับ

นำเสนอสัดส่วนรวมการให้บริการแยกตามงานที่ให้บริการ ปี 2564 ดังนี้

- การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 47
- การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 23
- การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) คิดเป็นร้อยละ 25
- การให้บริการซัพพลายเชน โซลูชันส์ คิดเป็นร้อยละ 5

และได้นำเสนอผลการดำเนินงานแยกตามประเภทการให้บริการ รายละเอียดดังนี้

1. การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight)

รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) สำหรับปี 2564 เท่ากับ 3,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 490% ของรายได้ในปีก่อน และกำไรขั้นต้น 625 ล้านบาท เกิดจากที่บริษัทฯ มีการวางเป้าหมายขยายตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับแนวโน้มค่าระวางที่ปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

2. การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)

รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) สำหรับปี 2564 เท่ากับ 1,785 ล้านบาท ลดลงคิดเป็น 16% ของรายได้สำหรับปีก่อน เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีการทำ Charter Flight เป็นจำนวนมาก จึงทำให้บริษัทฯ มีรายได้และต้นทุนค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปีนี้จึงทำให้รายได้จากการบริการทางอากาศลดลง ถึงแม้ว่ารายได้จะลดลงแต่จะเห็นว่ากำไรขั้นต้นในปี 2564 เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน

3. การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services)

รายได้จากการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) สำหรับปี 2564 เท่ากับ 1,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 97% ของรายได้ในปีก่อน เนื่องจากการขนส่งทางบกข้ามแดนเป็นบริการที่ยังคงมีความต้องการในการใช้บริการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการขยาย Capacity โดยการลงทุนเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อรองรับการเติบโต ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนการเริ่มให้บริการขนส่งทางรถไฟ (Road-Rail Service) โดยการเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งทางรถบรรทุกไปยังรถไฟ จากประเทศลาว-จีน เพื่อความรวดเร็วในการขนส่งให้กับลูกค้า จึงเป็นบริการอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาการติดค้างของสินค้าหน้าด่านศุลกากร เนื่องจากการปิดประเทศของจีน โดยบริษัทฯ มีปริมาณการให้บริการเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมา ทำให้รายได้ จากการขนส่งทางบกข้ามแดน เติบโตอย่างรวดเร็ว

4. การให้บริการซัพพลายเชน โซลูชันส์

รายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ สำหรับปี 2564 เท่ากับ 402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 18% ของรายได้ในปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มมีการขยายงานในส่วนที่เป็นคลังสินค้า (Warehouse / Distribution) ทำให้บริษัทฯ เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทฯ ได้มีการเปิดคลังสินค้าใหม่พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ในช่วงกลางปี 2564 และมีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 66 ล้านบาท

กำไรสุทธิ สำหรับปี 2564 เท่ากับ 536 ล้านบาทเพิ่มขึ้นคิดเป็น 166% ของกำไรสุทธิในปีก่อน เกิดจากผลประกอบการของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และจากผลประกอบการบริษัทย่อยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลผลการดำเนินงานและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” หน้าที่ 61 ถึงหน้าที่ 82 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดร.อารยา คงสุนทร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือ CAC ดังนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีการทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่บริษัทฯ จะถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และการปรับปรุงแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อปรับใช้ อาทิ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ หรือ No Gift Policy โดยกำหนดนโยบายห้ามรับและให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในตลาด มีการจัดทำนโยบายรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวจากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสดังกล่าวบุคคลภายนอกไว้บนหน้าเว็บไซต์ขององค์กร ทั้งยังได้มีการเชิญชวนบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และบริษัทอื่นๆ ทั่วไป เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

และในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร CAC Certificate of Membership (บริษัทที่ผ่านกระบวนการรับรองในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2563) จากงานพิธีมอบประกาศนียบัตรของแนวร่วมฯ ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งมั่นและร่วมบริหารจัดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อประเทศชาติ และความมั่นคงของประเทศเรา

ดร.อารยา คงสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายอาวุธ บุญทาศ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ยอดรายได้ขนส่งข้ามแดนนั้น เพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ทำไมไม่เป็นไปตามรายได้ เหมือนว่าอัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาต่ำกว่าระดับ 10% ใน Q4 สาเหตุมาจากอะไร และคาดว่าส่วนงานขนส่งข้ามพรมแดนนั้น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่เท่าไรในปีนี้

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้นของงานด้านการขนส่งข้ามแดนที่ลดลงจากสถานการณ์ด้านชายแดนปิด ประกอบกับบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสะสมจำนวนมาก จึงทำให้อัตรากำไรลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 มีการวางแผนปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มอัตรากำไรให้อยู่ในระดับ 15% ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอบริการขนส่งทางรถไฟ (Road-Rail Service) โดยการเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งทางรถบรรทุกไปยังรถไฟ จากประเทศลาว-จีน ที่ช่วยลดปัญหาการติดค้างของสินค้าหน้าด่านศุลกากร เนื่องจากการปิดประเทศของจีน

นายอาวุธ บุญทาศ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้คลังสินค้าอยู่ในส่วนงานไหนบ้าง เพราะดูจากงานโลจิสติกส์ นั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ถึง 1% จาก 339 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 353 ล้านบาท ในปี 2564 และตามที่เคยให้ข่าวคือคลังสินค้าใหม่ที่เปิดจะสร้างรายได้ 100 ล้านบาท ในปี 2564 รวมทั้งปริมาณงานด้านพิธีการศุลกากรก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เลยขอสอบถามว่าทำไมรายได้ในส่วนนี้ถึงไม่โต

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ ชี้แจงว่าสำหรับงานบริการด้านคลังสินค้า จัดอยู่ในส่วนงานซัพพลายเชน โซลูชันส์ รายได้จากคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจากในกลางปี 2564 ได้มีการเปิดคลังสินค้าใหม่ ทอยอรับลูกค้าและรับรู้รายได้ตามลำดับ ซึ่งรายได้ที่ตั้งเป้าไว้ 100 ล้านนั้น คือรายได้ประมาณการ 12 เดือนหรือ 1 ปี นับตั้งแต่เปิดคลังสินค้าแห่งใหม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อให้ที่รับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 รับทราบแผนการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจिरยง อนุมานราชชน ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวจिरยง อนุมานราชชน รายงานให้ที่ประชุมรับทราบแผนการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ETL) ซึ่งตามระเบียบและข้อปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. มีการแนะนำให้บริษัทจดทะเบียนนำเรื่องการนำบริษัทย่อยของบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ทั้งนี้ขนาดรายการดังกล่าวไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตามเพื่อหลักการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสจึงนำเรื่องรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยนำเสนอโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย (ETL) 51% และภายหลังบริษัทย่อย (ETL) เข้าจดทะเบียนแล้ว คาดว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงเหลือ 35.70% ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และสัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ WICE คือ ไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน

นำเสนอภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย (ETL) พอสังเขป รายชื่อกรรมการ และนำเสนอผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง โดยมีสินทรัพย์ 1,142.32 ล้านบาทหนี้สินรวม 772.30 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 370.02 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 1,877.53 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

นำเสนอแผน Spin – off รายละเอียดดังนี้ โดยจะมีการเพิ่มทุนสามัญ และคาดว่าจะยื่นแบบ filing และเสนอขายหุ้น ภายในไตรมาสที่ 3/2565 และดำเนินงานเสร็จสิ้นปลายไตรมาสที่ 4/2565 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบภายหลังจาก Spin – off ดังนี้

สำหรับบริษัทฯ :

- ลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวแก่ ETL
- ลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในภาพรวม
- บริษัทฯ จะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น
- ภายหลังการ IPO หุ้นของ ETL จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง

สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ :

- เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการที่มูลค่าของหุ้น ETL ที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง

สำหรับบริษัทย่อย (ETL) :

- มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และไม่ต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจาก WICE
- ลดต้นทุนทางการเงินของ ETL ในระยะยาว
- ส่งเสริมให้ ETL เป็นที่รู้จัก และเสริมภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น

- ETL จะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น
- ภายหลังกการ IPO ของ ETL มูลค่าของหุ้นของ ETL จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง และจะมีสภาพคล่องมากขึ้น

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อให้ที่รับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบแผนการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ETL) ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ข้อสรุปว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและงบกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	3,495,444,218	2,013,230,146
หนี้สินรวม	1,993,365,166	775,491,081
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,297,748,863	1,237,739,065
รายได้รวม	7,670,736,802	3,630,464,020
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	535,576,078	486,613,970
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.82	0.75

โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งแสดงไว้ในหน้าที่ 159 ถึงหน้าที่ 229 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 161,511 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 449 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 449,827,328 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	449,551,026	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9386
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	276,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0614
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชี ปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 486,613,970 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) และเนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 325,949,750 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,594,975 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการรอบบัญชี 2564 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบลบาทสามสตางค์) คิดเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้นจำนวน 149,936,885 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาท) หรือประมาณร้อยละ 30.81 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ บริษัทฯ เสนอจ่ายปันผลต่ำกว่าที่กำหนดและไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นในการสำรองทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และจะมีการกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอแนะเพิ่มเติม

นายอาวุธ บุญทาศ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีนี้อำไรปันผล 30% จากเดิมเคยปันผลถึง 70% เป็นอย่างน้อย ซึ่งน้อยกว่านโยบายเงินปันผลที่แจ้งไว้ที่ 50%

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ ชี้แจงว่า สาเหตุที่คณะกรรมการมีมติเสนอจ่ายปันผล อยู่ที่อัตราร้อยละ 30.81 เนื่องจากมาจากบริษัทฯ มีความจำเป็นในการสำรองทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

เนื่องจากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	449,145,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8485
ไม่เห็นด้วย	676,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1503
งดออกเสียง	5,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายกมล รุ่งเรืองยศ รุ่งเรืองยศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กรรมการอิสระ
2. นายชูเดช คงสุนทร คงสุนทร กรรมการ
3. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ต่วนชะเอม กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้อย่างมีอิสระ ในการนี้ นายกมล รุ่งเรืองยศ นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แสดง ความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราวจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในช่วง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 91 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล มายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ได้ พิจารณากลั่นกรอง คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการ

อิสระ และกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเหมาะสมและสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงลงมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหน้าที่ 26 ถึงหน้าที่ 31 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายกมล รุ่งเรืองยศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	449,651,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9609
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	176,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0391
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ

เห็นด้วย	363,460,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9374
ไม่เห็นด้วย	227,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0626
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผู้มีส่วนได้เสีย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 86,139,320 หุ้น

3. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

เห็นด้วย	448,538,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7578
ไม่เห็นด้วย	1,089,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2422
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผู้มีส่วนได้เสีย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000 หุ้น

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ประธานได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โบนัสพิเศษกรรมการ ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกำหนดในรูปแบบเบี้ยประชุมรายครั้ง รวมถึงได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 34 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ดังรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสพิเศษกรรมการเปรียบเทียบปี 2565 และปี 2564 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	คงเดิม	
- ประธานกรรมการ	40,000 บาท / ครั้ง	40,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง	- 25,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
3. โบนัสพิเศษ	พิจารณาจัดสรรจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%	พิจารณาจัดสรรจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2564 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการ” หน้าที่ 133 ถึงหน้าที่ 134 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ทุกคณะ รวมทั้งโบนัสพิเศษรวมเป็นเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	445,055,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9391
ไม่เห็นด้วย	4,601,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0229
งดออกเสียง	170,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0379
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521	และ/หรือ
2. นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972	และ/หรือ
3. นางสาวอรรธรณ	เตชวัฒน์สิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807	และ/หรือ
4. นางสาวสุมนา	พันธ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659	และ/หรือ
5. นางสาวเกตุศิริ	กาญจนประกาศิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6107	

คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทนสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 เป็นเงินจำนวน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

หน้าที่ 14/17

ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ดำเนินการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้วเป็นจำนวน 8 ปี (ปี 2557-2564) รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,180,000	1,180,000	1,230,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3 รวม)	810,000	810,000	810,000
รวมทั้งสิ้น	1,990,000	1,990,000	2,040,000

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถาม ศาสตราจารย์ ดร.รุจิร พนมยงค์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชะวัฒนสิริกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6107 คนใดคนหนึ่งของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,040,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	449,818,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	9,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด

ประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้

นายหนพดล สมบัติจิราภรณ์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามมา มี 3 คำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 การ IPO ETL นั้น ผู้ถือหุ้น WICE มีสิทธิจะได้รับด้วยหรือไม่ อย่างไร

คำถามที่ 2 ในระยะต่อไป จะมีการ spin-off ส่วน Sea freight หรือ Air freight ด้วยหรือไม่

คำถามที่ 3 ในปี 2565 มีปัจจัยภายนอกไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีกลยุทธ์บริหารจัดการอย่างไร

นางสาวจรรย์ อนุมานราชชน ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงสำหรับคำถามข้อที่ 1 ว่า สำหรับการให้สิทธิแก่บรรดาผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้น IPO (Pre – emptive Rights) บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

นายชูเดช คงสุนทร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามและชี้แจงสำหรับคำถามที่ 2 และคำถามที่ 3 ดังนี้

- สำหรับส่วน Sea freight หรือ Air freight ถือเป็นบริการหลักของบริษัทฯ และไม่มีแผนจะ Spin – off แต่จะเน้นการขยายการให้บริการเป็นสำคัญ

- บริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่วางแผน และมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีแผนรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบในอนาคต จึงมั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถเติบโต และมีผลการดำเนินงานที่ดีเช่นทุกปี

ต่อจากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกท่านในการบริหารจัดการของบริษัทต่อไป และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ไปด้วยกัน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11:30 น.

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

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