

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569

ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร WICE Place II บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการและเลขานุการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1.	ศาสตราจารย์.ดร.รุธิร์ พนมยงค์	พนมยงค์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน	ธนาพันธ์สิน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	หอบุญมาสุทธิ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการบริหารที่ปรึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.	นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน	กุลธรรมโยธิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
5.	ดร.อารยา คงสุนทร	คงสุนทร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
5.	นายชูเดช คงสุนทร	คงสุนทร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท
6.	นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	ตันติกุลสุนทร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารที่ปรึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานสนับสนุนองค์กรกลุ่มบริษัท
7.	นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม	ต่วนชะเอม	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
8.	นางสาวปรมาภรณ์ จ้างสุข	จ้างสุข	เลขานุการบริษัท

หน้าที่ 1/19

คณะผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นางสาวสมใจ | ปุระชะโก | ผู้อำนวยการ กลุ่มงานธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ |
| 2. นายประเสริฐ | จิราภิวินกุล | ผู้อำนวยการ กลุ่มงานขนส่งและซัพพลายเชน |
| 3. นายพัชรดน | กงสุนทร | ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ระดับภูมิภาค |
| 4. นายศิริภัทร | โกเอียน | ผู้อำนวยการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืน |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. นายไพศาล | บุญศิริสุขะพงษ์ |
|-------------|-----------------|

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และพยานในการนับคะแนนเสียง จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. นายปรีทัศน์ | จำนงค์ศิลป์ |
| 2. นางสาวสุพิชญา | จันทร์ปาน |

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การประชุมในครั้งนี้ดำเนินการผ่านระบบของบริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 7 อาคาร WICE Place II บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย พยานการนับคะแนน และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมตามรายนามข้างต้น เพื่อพร้อมชี้แจงในกรณีที่มีข้อซักถามที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 325,949,750 บาท ภายหลังหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 10,900,000 หุ้น คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้นจำนวน 640,999,500 หุ้น พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียง รวมถึงการนับคะแนนเสียงในการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในอัตรา 1 หุ้นต่อ 1 เสียง และการตัดสินใจในกรณีทั่วไปให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นการออกเสียงโดยเปิดเผย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเลือกลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ซึ่งสามารถแยกลงคะแนนในแต่ละประเภทได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือ
3. การนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าประชุม ส่วนที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเหมาะสมตามเวลา
4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ดำเนินการผ่านระบบ E-Voting โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระประมาณ 1 นาที หากไม่ดำเนินการใดๆ จะถือว่าเป็นเห็นด้วยกับวาระนั้น
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว รวมถึงคะแนนจากคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งจะนำมารวมแสดงผลในแต่ละวาระ
6. การประกาศผลคะแนนจะแสดงจำนวนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในแต่ละวาระ ซึ่งอาจแตกต่างกันไป
7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล
8. เกณฑ์การอนุมัติในแต่ละวาระเป็นดังนี้
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้เข้าประชุม
9. ประธานในที่ประชุมหรือเลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนภายหลังปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแสดงผลเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง และเมื่อประกาศแล้วถือเป็นที่สุด
10. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า และสามารถซักถามในแต่ละวาระตามความเหมาะสม โดยคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องจะตอบในช่วงท้ายของการประชุม
11. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 013 4322 โทรศัพท์มือถือ 080 008 7616 หรือ email: info@quidlab.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
12. เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
13. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำการออกจากการประชุมก่อนการปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น และจะไม่ถูกนำมาคำนวณผลคะแนนในวาระที่เหลือต่อไป อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง และสามารถใช้อิทธิพลลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบได้

นอกจากนี้ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาการระงับ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลา 91 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือรายชื่อบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้าเช่นกัน

เลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 355,762,342 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 27,501 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 355,789,843 หุ้น หรือร้อยละ 55.5055 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 651,899,500 หุ้น และภายหลังหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 10,900,000 หุ้น คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 640,999,500 หุ้น

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นดังกล่าวครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และต้องมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ภายหลังจากตรวจสอบองค์ประชุมครบถ้วนแล้ว เลขานุการบริษัทฯ ได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรูปแบบ QR Code ดังนั้น จึงขอเปิดการประชุมเพื่อตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด รวมถึงเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,789,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,789,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 255,301 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 41 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 355,789,743 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.5055 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานฯ มอบหมาย นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชูเดช คงสุนทร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ในปี 2568 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Service and Solution Provider) ครอบคลุมทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยแบ่งลักษณะการให้บริการออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ การขนส่งทางทะเล (Sea Freight) การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนทางบก (Cross Border Services) และการให้บริการคลังสินค้าและโซลูชันด้านซัพพลายเชน (Supply Chain Solutions) ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีเครือข่ายบริษัทในเครือในหลายประเทศสำคัญ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากกว่า 30 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานมากกว่า 800 คน ครอบคลุมการดำเนินงานใน 6 ประเทศ และมีสำนักงานสาขารวมทั้งสิ้น 12 สาขา ครอบคลุมประเทศจีน ฮองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

จากนั้น ได้มีการนำเสนอเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตลอดปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพรวมความสำเร็จด้านรางวัล การรับรองมาตรฐาน และผลการประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ในปี 2568 อาทิ การได้รับ SET ESG Ratings หรือหุ้นยั่งยืนในระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3, การได้รับการประเมิน EcoVadis ระดับ Silver, การได้รับการรับรองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ผลการประเมิน 3.6 คะแนนจาก FTSE Russell, การได้รับมาตรฐานรับรอง ISO, มาตรฐานรับรอง Carbon Footprint, ผลการประเมินการ

กำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7, การได้รับการรับรอง AEO และรางวัลหรือการรับรองอื่นๆ ที่สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน

สรุปภาพรวมของผลประกอบการปี 2568 โดยรายได้รวม 4,656 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.6 % เมื่อเทียบกับปีก่อน, กำไรขั้นต้น 642 ล้านบาท ลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน, อัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit Margin 13.82% ลดลงเท่ากับ 2.4% , เนื่องจากการบริหารจัดการและการปรับโครงสร้างการดำเนินงานส่งผลให้บริษัท กำไรสุทธิ 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน และอัตรากำไรสุทธิ 2.6% เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

นำเสนอสัดส่วนรายได้รวมการให้บริการแยกตามงานที่ให้บริการ ปี 2568 ดังนี้

- 1) การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 25
- 2) การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 19
- 3) การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนทางบก (Cross Border Services) คิดเป็นร้อยละ 36
- 4) การให้บริการซัพพลายเชน โซลูชันส์ คิดเป็นร้อยละ 20

จากนั้น ได้มีการนำเสนอกราฟแสดงสัดส่วนรายได้จำแนกตามประเภทการให้บริการ พร้อมอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) มีรายได้จำนวน 1,242 ล้านบาท แม้ว่ารายได้จะปรับตัวลดลงจากปีก่อน แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.8 เป็นร้อยละ 19.9
- การให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มีรายได้จำนวน 944 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 22.5 เป็นร้อยละ 16.1
- การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดนทางบก (Cross Border Services) มีรายได้จำนวน 1,816 ล้านบาท เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 8.3 เป็นร้อยละ 6.4
- การให้บริการซัพพลายเชน โซลูชันส์ (Supply Chain Solutions) มีรายได้จำนวน 1,024 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 17.2 เป็นร้อยละ 12.5

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวมจำนวน 4,656 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 จากปีก่อน สะท้อนถึงการเติบโตที่มีปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวของธุรกิจ Cross Border Services และ Supply Chain Solutions แม้ว่ารายได้จากธุรกิจ Sea Freight และ Air Freight จะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปตามภาวะตลาด

อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นรวม (Gross Profit Margin) ของบริษัทฯ ปรับลดลงจากร้อยละ 16.2 เป็นร้อยละ 13.8 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 3.5 จากปีก่อน อันเป็นผลมาจากต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น รวมถึงโครงสร้างรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการแข่งขันและสภาพตลาดของธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ แม้อัตรากำไรขั้นต้นจะลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้กำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นจำนวน 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อน

สำหรับฐานะการเงินในปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 2,736 ล้านบาท เป็น 3,037 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของปริมาณงานให้บริการ ขณะเดียวกัน หนี้สินรวมและส่วนของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ปรับเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและสอดคล้องกับฐานะการเงินที่ขยายตัวขึ้นดังกล่าว

อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราส่วนสภาพคล่อง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.81
- อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.98
- อัตราส่วนระยะเวลาชำระหนี้ของลูกค้านี้ ลดลงจาก 73 วัน เป็น 70 วัน
- อัตราส่วนระยะเวลาจ่ายชำระหนี้ของเจ้าหนี้ เพิ่มขึ้นจาก 61 วันเป็น 63 วัน

ข้อมูลผลการดำเนินงานและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” หน้าที่ 146 ถึงหน้าที่ 151 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) มีสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่องค์กรอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำทุจริต โดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy) อย่างชัดเจน โดยห้ามพนักงานรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือสิ่งตอบแทนในทุกรูปแบบจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกเทศกาล เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำนโยบายการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) พร้อมกำหนดช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดจากทั้งบุคคลภายนอกและพนักงานภายในองค์กร โดยได้เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงเข้าร่วมโครงการ “เรียกรับ เราร้อง” เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดความเสี่ยงขององค์กรและร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในภาพรวมของประเทศ

สำหรับปี 2569 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นต่ออายุการรับรอง แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อไป

สำหรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนสุทธิ (Net Zero) ภายในปี 2050 โดยได้นำเสนอข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งพบว่าปริมาณการปล่อยคาร์บอนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน อันเป็นผลจากการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในเชิงสัดส่วน บริษัทฯ มีอัตราการปล่อยคาร์บอนอยู่ที่ร้อยละ 19.57

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร อาทิ การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่คู่ค้าและลูกค้า การเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเข้ารับการประเมินและการรับรองตามเกณฑ์

มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ระดับ AA ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามหลัก ESG ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตั้งแต่ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัทฯ ยกเลิกการจัดพิมพ์แบบ 56-1 One Report ในรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ www.wice.co.th

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายอนุจิตร อายุตะนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. สงครามตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งทางทะเล (Sea Freight) และทางอากาศ (Air Freight) อย่างไร และได้กำหนดมาตรการรองรับ ไว้อย่างไรบ้าง
2. ปัญหาข้อพิพาทกับประเทศกัมพูชา ส่งผลกระทบต่อ Cross Border Services หรือไม่ อย่างไร
3. ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตเร็ว บริษัทฯ ได้มีการขยายฐานลูกค้า ไปแล้วหรือไม่
4. แนวโน้มการเติบโตของรายได้ในส่วนธุรกิจ Supply Chain Solutions ซึ่งเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) และโอกาสในการขยายรายได้ในส่วนดังกล่าว
5. ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ลดลงเมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้า ทั้งที่เทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยสอบถามถึงแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

นายชูเดช คงสุนทร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับคำถามและชี้แจงดังนี้

1. สำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้น ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริษัทฯ มิได้มีส่วนการดำเนินธุรกิจกับภูมิภาคตะวันออกกลางในปริมาณที่สูงมากนัก จึงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณงานขนส่ง ทั้งนี้ ผลกระทบหลักที่บริษัทฯ ได้รับคือการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งในทุกประเภทบริการ ทั้งการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางบก ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งของ บริษัทฯ อย่างไรก็ดีตามบริษัทฯ ได้วางแผนบริหารจัดการต้นทุนอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการทำสัญญาระยะสั้นกับลูกค้าและผู้ให้บริการ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและบริหารต้นทุนได้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันและภาวะตลาดที่มีความผันผวนในแต่ละช่วงเวลา
2. สำหรับประเด็นข้อพิพาทและความขัดแย้งกับประเทศกัมพูชาซึ่งส่งผลให้มีการปิดด่านการขนส่งข้ามพรมแดนในบางพื้นที่นั้น ส่งผลให้การขนส่งทางบกในบริเวณดังกล่าวต้องระงับการดำเนินการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเส้นทางบริการขนส่งข้ามพรมแดนของ บริษัทฯ ใช้คนละเส้นทางกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านดังกล่าว จึงยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
3. บริษัทฯ มีแผนการขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจภายในประเทศดังกล่าวในการทำตลาดร่วมกันแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและวางแผนขยาย

สำนักงานสาขาไปยังประเทศเวียดนามในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ รองรับการเติบโตของฐานลูกค้า และขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตสูงแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง

4. สำหรับธุรกิจ Supply Chain Solutions บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยหากพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังจะพบว่ารายได้ในส่วนดังกล่าวมีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการดำเนินงานและขยายการให้บริการในธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคง รวมถึงเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้เหมาะสมในระยะยาว
5. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะด้านดิจิทัลและ AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะยาว ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ และเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กร ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปีของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้นับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ภายหลังเสร็จสิ้นการตอบคำถาม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ทั้งนี้ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	3,036,908,035	1,886,301,599
หนี้สินรวม	1,333,720,270	342,490,832
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,363,409,846	1,543,810,767
รายได้รวม	4,700,418,462	1,355,140,894
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	122,137,427	99,698,368
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.19	0.16

โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งแสดงไว้ในหน้าที่ 278 ถึงหน้าที่ 357 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนัดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,789,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,789,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 355,789,843 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.5055 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบพร้อมรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 99,698,368 บาท (เก้าสิบล้านเก้าพันหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาท) ทั้งนี้ ณ วันสิ้นรอบบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 325,949,750 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,594,975 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบปี 2568 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 89,739,930 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 90.01 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ ได้มีการแสดงตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมด้วย

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล และกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)			
รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (เสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	300,565,615	124,050,497	99,698,368
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.14	0.14
อัตราการจ่ายเงินปันผล เทียบกำไรสุทธิ (%)	51.18	72.34	90.01

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,789,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,789,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 89,739,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.01 ของกำไร และจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะวาระ แทน เนื่องจากประธานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ทั้งนี้ นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน ได้ดำเนินการนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมต่อไป

นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.อารยา คงสุนทร กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท
3. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบัญชี
และการเงิน

เพื่อส่งเสริมให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและพิจารณาและคะแนนเสียงในวาระนี้ได้เป็นอย่างดี จึงได้เชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการพิจารณาและคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับการเสนอชื่อระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 รวมระยะเวลา 91 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wice.co.th) อย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการนี้ ประธานในที่ประชุมเฉพาะวาระได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้น) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทฯ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหน้าที่ 32 ถึงหน้าที่ 38 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานในที่ประชุมเฉพาะวาระ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานในที่ประชุมเฉพาะวาระ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานในที่ประชุมเฉพาะวาระได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งแต่ละราย จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

5.1 ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	355,789,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000281
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,789,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 ดร.อารยา คงสุนทร กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	355,789,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,789,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบัญชี
และการเงิน
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	355,789,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,789,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) ศาสตราจารย์ ดร. รุจิรี พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
- 2) ดร.อารยา คงสุนทร กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
- 3) นางสาวบุศรินทร์ ท่วนชะเอม กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 และครบกำหนดวาระในวันที่ 21 เมษายน 2572

ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไปต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายของบริษัทฯ โดยอ้างอิงการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราคงเดิม โดยกำหนดในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	40,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการ	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ กำหนดโบนัสพิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติม โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกำหนดในรูปแบบเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 41 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสพิเศษ เปรียบเทียบปี 2569 และปี 2568 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการ - กรรมการ	40,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	คงเดิม 40,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	คงเดิม 25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	คงเดิม 25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	คงเดิม 25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
5. ค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	คงเดิม 25,000 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
6. โบนัสพิเศษ	ไม่เกินร้อยละ 1% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	ไม่เกินร้อยละ 1% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน นอกเหนือจากที่ได้นำเสนอข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนัดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,789,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,789,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หน้าที่ 15/19

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมติเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำนเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบุญเกียรติ ธนาพันธ์สิน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 67 ซึ่งกำหนดว่า “ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 68 ซึ่งกำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณสมบัติและมาตรฐานวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญในงานสอบบัญชี ตลอดจนประสบการณ์และชื่อเสียงที่ผ่านมา รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม ภายหลังการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 และ/หรือ
2. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศินย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
4. นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 และ/หรือ
5. นางสาวอัจฉรา สรณานุกาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11458

คนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งมิอัตราเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2568 ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,250,000	1,050,000	1,260,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3)	900,000	630,000	840,000
การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก(Initial Audit)	150,000	-	-
ค่าตอบแทนงบการเงินรวม		300,000	-
ค่าตรวจสอบรายงานบริษัทในกลุ่ม	-	120,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	2,250,000	2,100,000	2,100,000

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	355,789,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	355,789,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและลงนามในรายงานสอบบัญชี ได้แก่

1. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 และ/หรือ
2. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศินิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
4. นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 และ/หรือ
5. นางสาวอัจฉรา สรณานุกาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11458

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมตามลำดับที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเด็นได้ดังนี้

นายอนุจิตต์ อายุตะนิล รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความชื่นชมต่อบริษัทฯ ที่มีแนวทางในการเพิ่มมูลค่าองค์กรผ่านการเข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งแสดงความคาดหวังว่าบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำชื่นชมและข้อเสนอแนะ พร้อมยืนยันว่าบริษัทฯ จะมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินงานตามแผนที่ได้นำเสนอไว้ภายใต้โครงการ Jump+ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างการเติบโตของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เมื่อการแสดงความคิดเห็นและการตอบข้อซักถามเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมครบถ้วนตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้แล้ว

ในโอกาสนี้ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ตลอดจนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งยืนยันว่า คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวิดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐานด้วย

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15:36 น.

(ลงชื่อ).....ประธานที่ประชุม
(ศาสตราจารย์.ดร.รุธิร์ พนมยงค์)

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ จันทงสุข)
เลขานุการบริษัท