

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุมผู้ถือหุ้น”) ได้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

องค์ประชุม

นางสาวชิน หวัง ประสานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5 คน และมอบฉันทะทั้งหมด 22 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 2,923,078,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.3981 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยถือว่าครบองค์ประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายคณนัทพันธ์ เชื้อน่วม (“พิธีกร”) แนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวชิน หวัง | ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเกสิดชัย เบญจธารศิริกุล | กรรมการ |
| 3. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 4. นายกำธร ตติยทวี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวอวี๋ เหลง ไอลีน ไทว | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวบีที อูย | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายฮอย ชิง ยง | กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายหมิงหลง โจว | กรรมการ |
| 9. นายเจียหวัย จาง | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

-ไม่มี-

ผู้บริหารระดับสูง

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายควอน ไว ลีออน เซา | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
การเงินและบัญชี |
|-------------------------|---|

จากนั้นพิธีกรได้แนะนำที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีทิล แอดไวซอรี่ คาเนซึล จำกัด นางสาวธีรสรุ ศานต์รักษ์ และนางสาว จารุวรรณ ชาญวุฒิธรรม ซึ่งจะทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันนี้ และมีผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรชวอเตอรส์แฮสคูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร นางสาวยุวณันท์ มโนมัยวิศิษฎ์ และนายเอนก บัวภา ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมพิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การ นับคะแนน และการส่งคำถาม ดังนี้

วิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน

1. การลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง
2. การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องการลงคะแนนเสียงผ่านระบบตามที่ปรากฏใน แอปพลิเคชันที่ใช้จัดประชุม
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เสียงของผู้ถือหุ้นจะนับเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
4. หากวาระใด ไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทถือให้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
5. สำหรับวาระที่ 5 ในการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ ที่ประชุมเลือกแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความรวดเร็ว บริษัทจะขออนุมัติให้ผู้ถือหุ้นทราบในตอนท้ายวาระ
6. มติของที่ประชุมให้ที่ออกจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นชี้ขาด
7. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 จะต้อง ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับบริษัท

นอกจากนี้ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นได้ โดย ทำตามขั้นตอน ดังนี้ เลือกเมนู Q&A ที่ปรากฏในระบบที่ใช้จัดประชุมตามที่แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบบนหน้าจอการประชุม และบริษัทจะนำคำถามจากผู้ถือหุ้นเสนอให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อตอบคำถาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเวลาการประชุมให้มีประสิทธิภาพ บริษัทอาจไม่สามารถตอบคำถามได้ทุกข้อ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งอีเมลหรือติดต่อสอบถามกับงาน นักลงทุนสัมพันธ์ได้ในภายหลัง ตามช่องทางการติดต่อที่แสดงบนหน้าจอ

หลังชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และขั้นตอนการส่งคำถามแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระและ ลำดับที่ได้ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุม ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และให้พิธีกรอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในประเด็น ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ XPRESS โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่คนไทย และเป็นบริษัทขนส่งพัสดุด่วนแนวหน้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้เหนือความ คาดหมาย มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่าน

ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจ ปี 2567 บริษัทยังมุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่ครบวงจรและเชื่อถือได้สำหรับลูกค้าคนไทยและตลาดภายในประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านต่างรู้จักบริการของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว ขอข้ามไปที่การจัดกลุ่มรายได้รูปแบบใหม่ เนื่องจากตลาดการจัดส่งพัสดุในประเทศไทยยังคงเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ปรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อวางแผนทางการพัฒนาความร่วมมือในระยะยาว โดยมุ่งเน้นที่การบริหารทรัพยากรให้ตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังการขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) บริษัทได้รับประโยชน์จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SF Holding Company Limited (“SF”) ที่เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรอันดับ 1 ในจีน ด้วยการสนับสนุนทั้งเงินทุนและทรัพยากร และช่วงปลายปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างเครือข่ายให้เหมาะสม โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กร การวางแผนเส้นทางใหม่ ปรับศูนย์กระจายสินค้า และจุดให้บริการ เพื่อรองรับลูกค้าที่มีศักยภาพสูงได้อย่างเหมาะสม จึงถือได้ว่า ปี 2567 เป็นปีแห่งการจัดระเบียบองค์กรและเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งในปี 2568 ต่อไป

การพัฒนาที่สำคัญในปี 2567 มีพัฒนาการต่อเนื่องแต่ละไตรมาสตามแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคิด “เชื่อมต่อทั่วโลก ส่งถึงหน้าบ้าน” โดยไตรมาสแรกบริษัท เอสเอฟ อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (ประเทศไทย) จำกัดถือหุ้นในบริษัทโดยตรงร้อยละ 62.66 และพร้อมสนับสนุนบริษัทในทุกด้าน ไตรมาสที่สอง บริษัทได้ปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) จาก Kerry Express เป็น KEX เพื่อรองรับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ต่อมาในไตรมาสที่สาม บริษัทได้เพิ่มทุนด้วยการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) สำเร็จ โดยระดมทุนได้ 5.64 พันล้านบาท ซึ่ง SF พร้อมให้การสนับสนุนบริษัทเต็มที่ ส่งผลให้ฐานะทางการเงินมั่นคงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการดำเนินงาน

ปี 2567 นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดทุน บริษัทยังดำเนินการอย่างแข็งขันเปิดตัวบริการใหม่ โดยใช้เครือข่ายพันธมิตรระดับโลกของกลุ่มบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มกลยุทธ์การขายใหม่ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลต่อชุมชน อย่างไรก็ดี การปรับภาพลักษณ์องค์กรด้วยการเปลี่ยนชื่อแบรนด์จาก **Kerry Express** เป็น **KEX** เพิ่งดำเนินการเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งปรากฏโลโก้ KEX อยู่ทั่วประเทศ ความสำเร็จนี้เป็นผลจากความทุ่มเทของทีมงาน นอกจากนี้ ปี 2567 บริษัทได้รับรางวัลใหญ่จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ แบนด์जनส่งพัสดุอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้รับรางวัล Top Corporate Grands 2567 ในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์

ผลการดำเนินงาน ปี 2567 ปริมาณการจัดส่งพัสดุของบริษัทลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทได้เร่งดำเนินกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงองค์กร โดยมุ่งเน้นการลดการพึ่งพาปริมาณพัสดุก่อนหน้าให้ผลตอบแทนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 4/2567 เพื่อวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว จากการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวรายได้ต่อพัสดุเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนถึงพัฒนาการเชิงบวกแม้ว่าต้นทุนต่อพัสดุเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปี 2567 มีต้นทุนที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One-off-costs) และอัตราการเฉลี่ยต้นทุนลดลงไปในทิศทางเดียวกับปริมาณพัสดุที่ลดลง โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 9.449 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transformative Strategy) ด้วยการปรับลดสัดส่วนของพัสดุที่ให้ผลตอบแทนต่ำ ทำให้ในไตรมาส 4/2567 สัดส่วนรายได้จากแต่ละกลุ่มลูกค้าได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และบริษัทยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนสูง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงนี้ ปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) 4.905 พันล้านบาท และเมื่อปรับผลกระทบจากรายการพิเศษ (One-off-costs) แล้ว ผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้เท่ากับ 3.287 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีผลขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 5.911 พันล้านบาท โดยหักตัดผลกระทบจากรายการพิเศษออก ผลขาดทุนสุทธิที่แท้จริงอยู่ที่ 3.372 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ปี 2567 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ซึ่งทีมงานทุกคนได้มีส่วนร่วมและอุทิศตนจนสามารถวางรากฐานโมเดลธุรกิจเพื่อความยั่งยืนได้ โดยยังคงให้บริการที่มีคุณภาพและต่อเนื่องแก่ชุมชนในประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในไตรมาส 3/2567 บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 5.639 พันล้านบาทจากผู้ถือหุ้นถือเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งได้นำไปชำระคืนเงินกู้ ทำให้ความยืดหยุ่นด้านเงินสดในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และเมื่อรวมกับสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน บริษัทจึงสามารถดำเนินกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง

จากนั้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานถึง 5 ทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับปี 2568 โดยประการแรก คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก ประการที่สอง คือความพึงพอใจของพนักงาน และประการที่สาม คือการนำระบบคิดแยกอัตโนมัติใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน นอกจากนี้ บริษัทจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทรัพยากรที่กว้างขวาง และดำเนินกลยุทธ์และโซลูชันด้านคุณภาพที่สูงขึ้นและราคาที่ต่ำลง เพื่อลดของเสียและปรับปรุงการควบคุมต้นทุนให้ดียิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและอัตราส่วนรายได้จากลูกค้า B2C ในปัจจุบัน พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนของลูกค้า B2C และ C2C อย่างจริงจัง

นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัทสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี มีเป้าหมาย ดังนี้ (1) เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านดิจิทัล ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และขยายแหล่งรายได้ของบริษัท ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดที่เป็นบวกอย่างยั่งยืน (2) Express 2.0 การพัฒนารูปแบบการบริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มความสะดวก เชื่อถือได้ และตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร (One-stop Solution) ที่ให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และ (3) บริษัทมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทยังเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่จำเป็นต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

Question	Answer
คำถามจากนางกิตติกา แพงลาด ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	นายเจียหวัย จาง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1) กลุ่ม SF ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทยและทวีปเอเชีย และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มีแผนในการสนับสนุนบริษัทเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริการ หรือไม่ อย่างไร	ในฐานะที่ SF เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของบริษัท SF มุ่งมั่นยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการของบริษัท โดยนำเอาประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ระดับโลกของ SF มาแบ่งปันทั้งในเรื่องการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่ครอบคลุมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการเสนอแนะกลยุทธ์ในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) จากการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์ บริษัทจะมีการขยายไปยังธุรกิจอื่นหรือไม่ และการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SF จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ อย่างไร	เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมจัดส่งพัสดุภัณฑ์ บริษัทได้มองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการกระจายธุรกิจให้หลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่แค่จัดส่งพัสดุแบบเดิมๆ แต่รวมถึงการให้บริการ อาทิ Fulfillment และโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนสำหรับอีคอมเมิร์ซ ซึ่ง SF ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เข้ามามีบทบาทเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ โดยให้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ ๆ และการเข้าถึงโซลูชัน

Question	Answer
	โลจิสติกส์ที่ล้ำสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตระยะยาวของบริษัท
3) บริษัทมีแผนในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากการให้บริการผู้ใช้ประเภทอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร	บริษัทยังคงมองหากลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากกลุ่มแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีระบบโลจิสติกส์ของตนเอง โดยมุ่งเน้นไปยังลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ไทโรคนาคม เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เสื้อผ้า รองเท้า หมวก และสินค้าอุปโภคบริโภค กระจายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ไม่พึ่งพารายได้จากแหล่งเดียว พร้อมตอบสนองความต้องการด้านโลจิสติกส์ในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น
4) อธิบายกลยุทธ์ในการลดการพึ่งพิงแพลตฟอร์ม E-Commerce (SKA) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการลดลงของรายได้อย่างมาก หรือบริษัทมีแผนการนำเสนอบริการขนส่งรูปแบบใหม่ ๆ หรือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ขอให้ระบุแผนการดำเนินการในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า	การลดลงของรายได้จากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชรายใหญ่ (หรือ SKA) บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจดังนี้: - เสริมสร้างความร่วมมือกับบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ยังไม่มีระบบโลจิสติกส์ของตนเอง - ขยายไปสู่กลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง เช่น การจัดส่งเอกสารด่วน และบริการโลจิสติกส์เฉพาะทาง - มุ่งเน้นความภักดีของลูกค้า เพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ขั้นสูงเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่: - การใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเส้นทางจัดส่ง ลดต้นทุน และเพิ่มความรวดเร็ว - ระบบอัตโนมัติในศูนย์คัดแยกพัสดุ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผล - การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้สามารถติดตามสถานะพัสดุและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ส่วนแผนระยะสั้น บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่: - การขยายเครือข่ายการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งปลายทางหรือ (last-mile delivery) - การลงทุนในโลจิสติกส์โซลูชันที่ยั่งยืน เช่น รถไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - เพิ่มขีดความสามารถในการจัดส่งข้ามพรมแดน เพื่อตอบสนองการเติบโตของอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ - พัฒนาระบบจัดส่งแบบพรีเมียมที่เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพิ่มเติม พิธีกรได้ขอให้ประธานกรรมการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณานโยบายบัญชีค่าไรคาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม และให้พิธีกรอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566 ปรับปรุงใหม่	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	7,476	9,009	12,093	(1,533)	-17
หนี้สินรวม	5,128	6,413	5,595	(1,285)	-20
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,348	2,596	6,498	(248)	-10
รายได้จากการขายและการให้บริการ	9,449	11,470	17,003	(2,021)	-18
(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(5,911)	(3,898)	(2,830)	(2,013)	-52
(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(2.542)	(2.237)	(1.624)	(0.603)	-14

- สินทรัพย์รวมลดลง 17% อันเป็นผลมาจากกลยุทธ์การปรับขนาดทรัพยากร (Rightsizing) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเงินทุนและปรับปรุงสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การหนี้สินจากสัญญาเช่าลดลง เนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่าบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับเครือข่ายของบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้าง
- การเปลี่ยนแปลงของรายได้และกำไรเป็นผลมาจากกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่าน (Transformative Strategy) ซึ่งเสร็จสิ้นในไตรมาส 4 ปี 2567 รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-off) ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ -2.5 บาท ลดลง 0.3 บาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากการเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) แล้วเสร็จ ทั้งนี้ บัญชีอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของสินทรัพย์ของบริษัท
- หนี้สินระยะสั้นจากบริษัทแม่เดิมคือ KLN TH จะเพิ่มขึ้น แต่ได้มีการกำหนดแผนการชำระคืนไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนหนี้สินอื่น ๆ ได้ลดลงจากการที่ บริษัทได้ชำระคืนการผูกพันและสัญญาที่มีมาในอดีตเรียบร้อยแล้ว
- ในปี 2567 มีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One-off) หลายรายการ และเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับตัวชี้วัดหลัก: อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงจากการปรับโครงสร้างต้นทุนการดำเนินงาน ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับปีก่อนหน้าได้ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Transformative Strategy) อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) หลังการปรับรายการพิเศษ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการหาลูกค้าที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนสูง (High-Yield Customers) ควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเครือข่ายการดำเนินงานและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความยั่งยืนในการให้บริการที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอตามที่ลูกค้าคาดหวัง

ทั้งนี้ บริษัทยังคงดำเนินนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง และทีมงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัท

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

Question	Answer
คำถามจากนางกิริติศา แพงลาด ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	นายควอน ไว ลีออน เซา กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี
1) บริษัทมีการวิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้ต้นทุนขายสูงกว่ารายได้จากการขายและบริการหรือไม่ และมีกลยุทธ์ในการแก้ไขอย่างไรที่ทำให้ลดการขาดทุนต่อเนื่อง	ในปีที่ผ่านมา เราได้ปรับโครงสร้างต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร โดยเน้นให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในระยะยาว ตั้งแต่การปรับเส้นทางจัดส่ง การปรับโครงข่ายใหม่ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ ทำให้โครงสร้างต้นทุนของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม โดยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับลูกค้า
2) บริษัทจะมีแนวทางการบริหารจัดการต้นทุนหรือการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไร	บริษัทได้จัดสรรการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ และการกำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการบริหารต้นทุนให้เหมาะสมและพัฒนาคุณภาพบริการจัดส่งได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น บริษัทจึงสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานได้มอบหมายให้พิธีกรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,893,846,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	29,232,100	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการสำรองเงินทุนตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว สำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายของ บริษัทกำหนดไว้ว่าให้จัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบเฉพาะกิจการของ บริษัทโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็น

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการงดการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม โดยปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานจึงมอบหมายให้พิธีกรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,923,078,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และให้พิธีกรอำนวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่านจากบริษัทไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่

1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339
2. นางสาวสุพามากรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และขอเสนอค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,960,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.14 จากปีที่แล้ว และในปีนี้มีค่าบริการอื่น โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนที่เสนอโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปรากฏตามหน้าจอ นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย จำนวน 850,000 บาท และหากผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นใดจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม โดยปรากฏว่า ไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงมอบหมายให้พิธีกรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- 1) นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339
- 2) นางสาวสุพามากรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843
- 3) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,960,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.14 จากปีที่แล้ว และในปีนี้มีค่าบริการอื่น โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่จะเกิดขึ้นจริง และที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 850,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	2,923,078,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

ประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้วย ได้แจ้งต่อที่ประชุม วาระนี้ มีขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายกำธร ตติยกวี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอวี หลง ไอลีน ไหยว กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อย่างไรก็ดี นางสาวอวี หลง ไอลีน ไหยว ไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเปิดรับ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านมีความรู้ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ มีภาวะผู้นำ การแสดงออกซึ่งวิสัยทัศน์ รวมถึงได้เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปีที่ผ่านมาได้อย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ขอเสนอให้ตำแหน่งอื่น ๆ ที่เคยดำรงอยู่ก่อนหน้านี้ ได้รับอนุมัติไปพร้อมกันด้วย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อมีการพิจารณาถึงกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เช่นเดียวกันกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 2 ท่านไม่ได้เข้าร่วมด้วยและไม่มีสิทธิออกเสียง

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หากแต่ไม่มีคำถามใด ๆ จากที่ประชุม พิธีกรจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สิทธิออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ถูกตัดออกจากระบบการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผลการนับคะแนนของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละรายจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแยกกันเมื่อสิ้นสุดระเบียบวาระนี้

ประธานกรรมการจึงมอบหมายให้พิธีกรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม อีกวาระหนึ่ง และรับทราบความประสงค์ที่จะไม่ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งของนางสาวฮวี เหลง ไอลีน ไทโยว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายประสิทธิ์ เชื้อพานิช

เห็นด้วย	2,922,928,708	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	150,000	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

2) นายกำธร ตติยกุล

เห็นด้วย	2,922,978,708	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	100,000	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

ทั้งนี้ บริษัทได้ตัดสิทธิออกเสียงของกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากฐานการคิดคะแนนของแต่ละท่าน

วาระที่ 6 พิจารณามติโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ประธานกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย ได้แจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทน โดย

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ		
สำหรับประธานกรรมการบริษัท และ	80,000 บาท	80,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ		
สำหรับกรรมการ	40,000 บาท	40,000 บาท
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย		
สำหรับประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท	30,000 บาท
สำหรับกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท	20,000 บาท
โบนัส	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของการ	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของการ
	จ่ายเงินปันผลประจำปี	จ่ายเงินปันผลประจำปี
ผลประโยชน์อื่น	• ธรรมเนียมประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance)	• ธรรมเนียมประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance)

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
	- ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนา - อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการประชุม	- ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนา - อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการประชุม

หมายเหตุ: กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการ

โดยกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนประจำปี 2568 ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยไม่รวมโบนัสประจำปี ซึ่งค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนที่เสนอเป็นจำนวนเงินเท่ากับของเมื่อปี 2567 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ ยังเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบการให้ผลประโยชน์อื่น ๆ อาทิ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ การฝึกอบรมให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นการรักษากรรมการที่มีความสามารถไว้กับบริษัท

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หากแต่ไม่มีคำถามใด ๆ จากที่ประชุม พิธีกรจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้พิธีกรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม (ไม่รวมโบนัสประจำปี) ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยโครงสร้างค่าตอบแทนและงบประมาณสำหรับคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

โครงสร้างค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	80,000 บาท
	กรรมการ	40,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000 บาท
	กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท

หมายเหตุ: กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการ

โบนัส ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ผลประโยชน์อื่น กรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนา
อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการประชุม

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,923,078,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

วาระที่ 7 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดให้พิจารณา

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเปิดรับ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อเข้ารับการพิจารณา

ในการนี้ ประธานกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ หรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้อำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในประเด็นต่างๆ

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ข้อซักถาม	คำตอบ
นางกิริติกา แพงลาด ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	นายควอน ไว ลีออน เซา กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี
- จากการประชุมครั้งก่อนหน้า บริษัทได้ตอบรับคำขอพิจารณาการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid คือ การประชุมแบบ online และ on site เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ช่องทาง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาคุณภาพสัญญาณการถ่ายทอดสดการประชุมที่ขัดข้อง และไม่เสถียรที่ทำให้ผู้ถือหุ้นขาดโอกาสในการรับฟังการประชุมได้อย่างต่อเนื่อง	ก่อนหน้านี้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ขอให้เราจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบผสม ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่า การประชุมรูปแบบออนไลน์เหมาะสมกว่า แต่จากเหตุการณ์ขัดข้องของระบบถ่ายทอดสดในวันนี้ ซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการ บริษัทต้องขอภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกครั้งนี้ เหตุการณ์นี้ทำให้บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุง และเตรียมความพร้อมให้ดียิ่งขึ้นในปีหน้า

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม พิธีกรได้เรียนแจ้งช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

-ลงนาม-

นางสาวชิน หวัง

ประธานกรรมการบริษัท