

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรม อีสตินแกรนด์ พญาไท 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นายณัฐสิทธิ์ วิจิตตพันธ์ พิธีกรการประชุม (“พิธีกรการประชุม”) ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 807,753,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 403,876,560.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 807,753,120 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 6,310 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นซื้อคืน (Treasury Stock) จำนวน 39,233,300 หุ้น ซึ่งจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน จากนั้น พิธีกรการประชุมได้แจ้งถึงการอำนวยความสะดวกของสถานที่จัดการประชุม ได้แก่ ตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำ ตำแหน่งประตูทางออก กรณีมีเหตุฉุกเฉิน และอธิบายตำแหน่งไมโครโฟนสำหรับการสอบถามให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 52 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 106 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 158 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 496,281,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.5762 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 768,519,820 หุ้น (หักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือไว้จากการซื้อหุ้นคืน) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายอิสระทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ



2. นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการการลงทุน
3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวิภูธา ตระกูลสุน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน
5. นายทิพย์ ดาลาด กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการการลงทุน
6. นายวิรัช นอบน้อมธรรม กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน / กรรมการจัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการการลงทุน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางดรุณี รักพงษ์พิบูล กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท
9. นายจิโรจ พนาจรัส กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน
10. นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100



ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายบัญชา วุฒติปรีชา บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด และทีมงาน

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)
2. นางสาวธนัชชา อินทุประภา บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)
3. นางสาวรินพร วิชาชัย บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC)

ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายวรินทร์ สุขเจริญ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง

1. นางสาวสุรียรัตน์ ดาราสมาน ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานมอบหมายให้ นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงกระบวนการประชุม ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและการนับองค์ประชุม

นายนิธิโรจน์ มาตรา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่บันทึก ซึ่งจะทำให้มีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

จากนั้น ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ก่อนที่ทางบริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้



ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทางอีเมลภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

- การประชุมในวันนี้จะดำเนินการตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้น และขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมได้ทราบ หากจะเสนอหรือซักถามเรื่องทีนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 9 (พิจารณาเรื่องอื่น ๆ)
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการไม่ถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษ
- ในการลงมติที่ประชุม ยกเว้นในวาระที่ 6 ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว รวมถึงบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
- ทั้งนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

Daleel Rajpaul

- สำหรับกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย มีดังต่อไปนี้
 - บัตรที่ไม่สามารถทราบเจตนาของผู้ออกเสียง เช่น กาลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือ
 - แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับ หรือ
 - กางทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
 - เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป
 - ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนในแต่ละวาระ แสดงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอ ด้านหน้าโดยจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ ซึ่งวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) จะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล
 - อย่างไรก็ตาม จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว
- สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นดังนี้
- ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 ระเบียบวาระที่ 6 และระเบียบวาระที่ 8
 - ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569)
 - ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นำเทคโนโลยี (ระบบ Barcode) มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผลการลงคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น

จากนั้น ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 และได้จัดส่ง

Daleel Rajeev

หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการ ลำดับขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดการประชุม และจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในระดับสากล ไม่เพียงแต่ในมิติของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเข้าร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืนในระดับ “AAA” จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและมาตรฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่อยู่ในระดับสูงสุด ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จะยังคงยกระดับมาตรฐาน ESG อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน และส่งมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 แล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยถูกต้องตามความเป็นจริง โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบ 1



ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 รวมถึงอธิบายในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ” ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ โดยสรุปได้ดังนี้

รายได้ ปี 2566-2568

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 1,764.5 ล้านบาท ปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 2,398.1 ล้านบาท และปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 2,477.9 ล้านบาท โดยรายได้ในปี 2568 เติบโตจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายจากเรื่องค่าระวาง ได้แก่ ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังโควิด-19 ค่าขนส่งทางอากาศ ค่าขนส่งทางเรือ ที่ปรับตัวลดลงตามลำดับ รวมถึงนโยบายกำแพงภาษีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก จึงได้รับผลกระทบในวงจำกัด

หนึ่ง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าอัตราค่าระวางต่อหน่วย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักต่อรายได้จะปรับตัวลดลงทั้งในส่วนของค่าระวางทางอากาศต่อกิโลกรัม และค่าระวางทางเรือต่อตู้คอนเทนเนอร์ อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 2,477.9 ล้านบาทเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 3.3 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากปริมาณความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางอากาศและทางทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ



สัดส่วนรายได้ปี 2568

รายได้หลักอันดับหนึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ร้อยละ 57 รายได้ที่รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ อยู่ที่ร้อยละ 24 และส่วนสุดท้ายเป็นรายได้จากกลุ่มธุรกิจการบริหารโลจิสติกส์ เช่น การบริหารการกระจายสินค้า การบริหารขนส่งสินค้า ขนส่งทางรถ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19

กำไรสุทธิ ปี 2566-2568

ในปี 2566 บริษัทฯ มีมูลค่ากำไรสุทธิค่อนข้างสูง เนื่องจากการปรับปรุงรายการพิเศษ ซึ่งเกิดจากการรับรู้กำไรจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (ANI) จากการที่ ANI เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรพิเศษเพิ่มเติมในรอบปีบัญชีนี้จำนวนประมาณ 305.9 ล้านบาท ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 436.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.2 และในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 393.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.9 ซึ่งถือเป็นผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ แม้อัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าจะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาก็ตาม ทั้งนี้ เป็นผลจากการปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการขยายตัวของปริมาณธุรกรรมให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของกำไร ในส่วนของขยายธุรกิจผ่านการร่วมทุน บริษัทฯ ได้เพิ่มการลงทุนทั้งในกลุ่มธุรกิจ ANI และบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) (บริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)) โดยในช่วง 6 – 9 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานและภาพรวมผลประกอบการจะยังอยู่ในเกณฑ์ดีและมีกำไรในระดับสูง แต่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเนื่องจากได้รับผลกระทบบางส่วนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่เป็นบวกและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานจากบริษัทร่วมทุนต่าง ๆ มีแนวโน้มดีขึ้น แม้ในปีที่ผ่านมากำไรจากการร่วมทุนใน AOTGA และ ANI จะได้รับผลกระทบบ้าง แต่ธุรกิจหลัก โดยเฉพาะด้านการขนส่งทางอากาศยังคงมีการเติบโตที่โดดเด่นและสามารถสร้างกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง

เหตุการณ์สำคัญในปี 2568 (ครึ่งปีแรก)

กุมภาพันธ์

- เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) วงเงินสูงสุดไม่เกิน 125 ล้านบาท และจำนวนหุ้นซื้อคืนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน ร้อยละ 3.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีกำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 และครบกำหนดโครงการในวันที่ 23 สิงหาคม 2568

พฤษภาคม

- บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แพคตรา อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (“Pactra-Thailand”) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 7 ล้านบาท ร่วมทุนกับ Pactra Interational Co., Ltd. (Korea)



ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการบริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั้งหมด คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 3.85 ล้านบาท

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 156,550,624 บาท และกำหนดการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EcoVadis ในระดับ Silver Medal 2025 สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน

เหตุการณ์สำคัญในปี 2568 (ครึ่งปีหลัง)

สิงหาคม

- บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุน ในบริษัท ไทย คาร์โก แอร์ไลน์ จำกัด (“TCA”) (เดิมชื่อบริษัท ครอส บอร์เดอร์ คาร์โก จำกัด (“CBC”)) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมในการให้บริการสายการบินของส่งสินค้า (Cargo Airline) โดยเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนจำนวน 3 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ในการประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
- โครงการซื้อหุ้นเพื่อบริหารทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนจำนวน 14,233,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 67,557,882 บาท
- บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) เป็นผู้ชนะการประมูลคัดเลือกผู้ประกอบการรายที่ 3 ทั้งโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Handling) และโครงการให้บริการคลังสินค้า (Air cargo Terminal) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปลายปี 2569

กันยายน

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนทั้งสิ้น 76,851,982 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 4 กันยายน 2568
- กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจสู่บริการฝึกอบรมการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ (Dangerous Goods Training in Air Transportation) ผ่านการจัดตั้งบริษัท DGP Training Co., Ltd. (“DGP Training”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ โดยได้รับใบรับรองผู้ให้บริการจัดการฝึกอบรมด้านวัตถุอันตราย จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Jaalee Kalipee

ไทย (CAAT) เพื่อรองรับผู้ส่งออกสินค้าที่ต้องผ่านการอบรมตามกฎระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) รวมถึงสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) โดยบริษัทฯ ได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสร้างรายได้ในส่วนอื่นเพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก โดยปัจจุบันรายได้อันดับสองของบริษัทฯ มาจาก ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายหรือ ธุรกิจโลจิสติกส์เฉพาะทาง ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการขนส่งดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญและเฉพาะทาง บริษัทฯ จึงได้ขยายขอบเขตทางธุรกิจ อาทิ การให้บริการฝึกอบรมด้านการขนส่งสินค้าอันตรายให้กับผู้ประกอบการ ผู้ขนส่งสินค้า และผู้ส่งสินค้าที่ต้องการขนส่งสินค้าอันตราย เพื่อให้บุคลากรและกระบวนการทำงานได้รับการรับรองตามมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย โดยธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ คือ ให้บริการอบรมตามมาตรฐานขององค์การการบินระหว่างประเทศและ IATA ทั้งนี้ DGP Training มีเครือข่ายสำนักงานครอบคลุม 22 แห่งใน 22 ประเทศทั่วโลก และปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมได้เปิดดำเนินการแล้วในหลายประเทศ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการไปยังประเทศอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต

ตุลาคม

- บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น “Outstanding Investor Relations Awards” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากงาน SET Awards 2025 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธันวาคม

- หุ่นของบริษัทฯ ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในระดับ “AAA”

ประธานยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้าน สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และบริษัทฯ มีส่วนร่วมในด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามโครงการ CAC ของ IOD เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ ได้รับอนุมัติการต่อ เป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2571 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็น Good Corporate Citizen

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสัญญา ศรีอูทัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ (1) ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อต่อบริษัทฯ (2) มุมมองและแผนการรับมือของบริษัทฯ ต่อวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและการลดเที่ยวบิน และ (3) ส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) ของบริษัทฯ

Jalet Rajeev

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ผลกระทบจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและปัญหาน้ำมันที่มีแนวโน้มขาดแคลนและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในหลายด้าน โดยสามารถแบ่งเป็นหลายประเด็นย่อย ได้แก่ การปรับตัวของค่าขนส่ง รวมถึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ เช่น การปิดช่องแคบที่ใช้สัญจร และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางสัญจรของเรือ โดยความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งทั้งทางเรือและทางอากาศปรับตัวสูงขึ้นจากการประกาศจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) ทั้งค่าประกันภัยความเสี่ยงจากสงครามที่มีผลกระทบขึ้นมาตามปัจจัยความเสี่ยง และค่าธรรมเนียมน้ำมัน ซึ่งผู้ให้บริการในห่วงโซ่อุปทานจำเป็นต้องส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวไปยังผู้ใช้บริการ และบริษัท ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการในห่วงโซ่เดียวกันจำเป็นต้องส่งผ่านต้นทุนเหล่านี้ไปยังผู้ใช้บริการตามกลไกตลาด บริษัท จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับต้นทุนดังกล่าวขึ้นโดยตรง แต่การส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวก็ทำให้ลูกค้าบางส่วนตัดสินใจชะลอหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเนื่องจากต้นทุนรวมไม่คุ้มค่ากับการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของการขนส่งทางอากาศนั้น สายการบินในกลุ่มตะวันออกกลาง เช่น สายการบิน Emirates, Etihad, และ Qatar ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของบริษัท และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าสำคัญต้องลดเที่ยวบินลงอย่างอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่เกิดความขัดแย้ง จากเดิมวันละประมาณ 40 เที่ยวบิน เหลือเพียง 6-7 เที่ยวบิน ทำให้พื้นที่ระวางขนส่งสินค้าหายไปในส่วนที่สูงมากในช่วงแรก เป็นเหตุให้ความต้องการขนส่งทะลักไปสู่เส้นทางบินตรง (Direct Flight) เช่น จากประเทศไทย สิงคโปร์ และฮ่องกงเข้าสู่ยุโรป เนื่องจากไม่สามารถใช้เส้นทางบินผ่านตะวันออกกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่ง (Transit Hub) ได้อีกต่อไป จนเกิดภาวะอุปสงค์ล้นและราคาค่าระวางพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวในเชิงบวก โดยสายการบินเริ่มกลับมาให้บริการด้วยวิธีบินหลบเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือปรับตารางบินใหม่ ซึ่งแม้ในระยะสั้นจะยังคงมีความผันผวน แต่ในระยะกลางและระยะยาวจะเริ่มเห็นการปรับเปลี่ยนทิศทางการค้าที่มุ่งเน้นตลาดในเอเชียหรือภูมิภาคอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมา แม้บริษัท จะได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของศูนย์กลางการขนส่ง (Transit Hub) ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการขนส่งในเส้นทางดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวถูกชดเชยด้วยอัตราค่าระวางที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเที่ยวบินตรงที่มีค่าระวางที่ขยับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด ส่งผลให้เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว ผลกระทบสุทธิต่อผลประกอบการของบริษัท ยังคงอยู่ในระดับที่จำกัดและสามารถบริหารจัดการได้ และแม้ว่าบริษัท จะไม่ได้เป็นผู้รับภาระต้นทุนน้ำมันโดยตรง แต่บริษัท ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

(2) ในประเด็นเรื่องน้ำมันขาดแคลน โดยเฉพาะน้ำมันสำหรับอากาศยาน โดยในปัจจุบันบริษัท มิได้เป็นผู้รับภาระต้นทุนน้ำมันโดยตรงสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการจากผู้ขนส่งหลักทั้งทางเรือและทางอากาศ โดยจะมีเพียงส่วนของการขนส่งภายในประเทศบางส่วนเท่านั้นที่บริษัท มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยตรง อย่างไรก็ตาม สำหรับแผนในอนาคตที่บริษัท เตรียมจะดำเนินธุรกิจสายการบินขนส่งสินค้า (Cargo Airlines) นั้น ปัจจัยด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจะมีบทบาทสำคัญโดยตรงต่อโครงสร้างต้นทุน โดยบริษัท คาดการณ์ว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ



ในช่วงปลายปีนี้ ทั้งนี้ กำหนดการเริ่มปฏิบัติการบินที่เร็วที่สุดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายประการ โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติจากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยหากการอนุมัติเป็นไปตามกำหนด บริษัทฯ จะเริ่มทำการทดลองบินได้ในช่วงปลายปี และจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบในปีหน้า สำหรับประเด็นวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำมันนั้น บริษัทฯ ยังคงมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมอีกไม่น้อยกว่า 6 – 7 เดือน ซึ่งในระหว่างนี้จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบและวางแผนมาตรการรองรับที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าและรายละเอียดของผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อเพลิงอากาศยานต่อธุรกิจสายการบินให้ทราบอีกครั้งในโอกาสถัดไป

(3) เนื่องจากธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในภาพรวมไม่มีการจัดอันดับส่วนแบ่งการตลาดที่ชัดเจน โดยสาเหตุมาจากปัจจัยในด้านต่าง ๆ เช่น ความแตกต่างของรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รายได้ จำนวนน้ำหนัก จำนวนตู้บรรจุสินค้า หรือคอนเทนเนอร์ อีกทั้ง การประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าหรือโลจิสติกส์ของบริษัทฯ ก็มีความหลากหลายแตกต่างจากการขนส่งเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังเช่นกรณีธุรกิจสายการบินที่จะสามารถจัดทำส่วนแบ่งทางการตลาดได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ ในการรวบรวมข้อมูลภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจโลจิสติกส์จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ก็ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากมีหลายบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทหรือผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ ดังนั้น จึงไม่อาจแจ้งได้อย่างชัดเจนว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ อยู่เท่าใด แต่หากพิจารณาจากสัดส่วนรายได้และกำไรตามที่ได้รายงานต่อที่ประชุมก็เห็นได้ว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ประธานแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า หากมีโอกาสในลำดับถัดไป บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะทำการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Positioning) ของบริษัทฯ ได้

นายเคียงศักดิ์ พงษ์กิตติพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ (1) รายการกำไรพิเศษจาก ANI เป็นรายการประเภทครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง และ (2) ผลกระทบต่อธุรกิจจากราคาน้ำมันในปี 2569

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี จะพบว่าในปี 2566 บริษัทฯ มีการรับรู้กำไรพิเศษจำนวน 305 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท ANI เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน ANI อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยบันทึกด้วยราคาทุนเดิมที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อมีการนำ ANI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงต้องมีการปรับมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่ให้เป็นไปตามราคาตลาด ส่งผลให้เกิดกำไรทางบัญชีจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ลดลงจากร้อยละ 50 มาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 36 ในปัจจุบันการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในงบกำไรขาดทุน ตัวอย่างเช่น หาก ANI มีกำไร 100 บาท เดิมบริษัทฯ จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไร 50 บาท แต่ปัจจุบันจะรับรู้ที่ 36 บาทตามสัดส่วนใหม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรในปี 2567 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 แม้สัดส่วนกำไรที่รับรู้ต่อปีจะลดลง แต่บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่

Jalet Rajeev

เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ จึงมิได้ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ แต่ประการใด และ (2) สำหรับผลกระทบจากราคาน้ำมันเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปเมื่อสักครู่

นายพลเทพ วงษ์นาคน ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ (1) การดำเนินธุรกิจสายการบินขนส่งสินค้า (Cargo Airlines) จะมีการทับซ้อนกับธุรกิจของสายการบินพันธมิตรของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร และ (2) ตามที่ AOTGA ได้รับสัมปทานใหม่และมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงมากจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน AOTGA หรือไม่อย่างไร

นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้แบ่งแยกรูปแบบและโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจรวมถึงการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ การขนส่งทางอากาศ ในส่วนที่เป็นตัวแทนขายทั่วไป (General Sales Agent (GSA)) ได้มีการแยกโครงสร้างการดำเนินงานให้อยู่ภายใต้ ANI อย่างชัดเจน โดย ANI ดำเนินธุรกิจ GSA ในรูปแบบ pure play เพียงธุรกิจเดียว ซึ่งมุ่งเน้นการเป็นตัวแทนสายการบินโดยตรง ปัจจุบัน ANI ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนดูแลด้านการบริหารระวางสินค้า (Cargo) ให้กับสายการบินพันธมิตรมากกว่า 20 สายการบิน ครอบคลุมเครือข่ายกว่า 10 ประเทศ สำหรับการดำเนินธุรกิจสายการบินขนส่งสินค้า (Cargo Airlines) บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจในฐานะ "Wholesale Freight Forwarder" หรือผู้ให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าในลักษณะค้าส่ง โดยเน้นการให้บริการแก่ตัวแทนขนส่งสินค้า (Freight Forwarders) และตัวแทนขนส่งทางอากาศ (Cargo Agents) เป็นหลัก จากการวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ บริษัทฯ ประเมินว่าโอกาสที่จะเกิดความทับซ้อนทางธุรกิจมีสัดส่วนที่น้อยมากเพียงประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น โดยตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) ที่บริษัทฯ วางไว้นั้นมุ่งเน้นการเป็น "พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์" กับสายการบินต่าง ๆ มากกว่าการเป็นคู่แข่ง โดยจะใช้รูปแบบความร่วมมือที่คล้ายคลึงกับระบบ Codesharing ในอุตสาหกรรมสายการบินพาณิชย์หรือขนส่งผู้โดยสาร ที่ผู้โดยสารอาจสำรองที่นั่งผ่านสายการบินหนึ่งแต่เดินทางด้วยเครื่องบินของอีกสายการบินหนึ่งในเครือข่าย ซึ่งบริษัทฯ ได้วางหลักการสำคัญ 2 ประการ ดังนี้ 1) ปัจจุบันสายการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มการปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องบินสำหรับเส้นทางบินระยะใกล้และปานกลาง (พิสัยการบินประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง) โดยหันมาใช้เครื่องบินลำตัวแคบ เช่น Airbus A320 หรือ A321 มากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของเครื่องบินขนาดเล็กคือพื้นที่ระวางสินค้าได้ห้องเครื่องที่มีจำกัด ไม่สามารถรองรับสินค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องบรรจุบนพาเลต (Pallet) หรือสินค้ากลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ (Auto Parts) จากฐานการผลิตสำคัญอย่างเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในระยะ 3 – 5 ปีข้างหน้า ในการนำเครื่องบินขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ (Freighter) เข้ามาให้บริการเพื่อเติมช่องว่างดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้พันธมิตรสายการบินยังคงสามารถให้บริการขนส่งสินค้าแก่ลูกค้าของตนได้ครบวงจรผ่านเครือข่ายของบริษัทฯ และ 2) ในปัจจุบันเส้นทางบินของสายการบินพาณิชย์ถูกกำหนดโดยอุปสงค์ของผู้โดยสารเป็นหลัก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่มีสายการบินจากทั่วโลก อาทิ ยุโรป สแกนดิเนเวีย รัสเซีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนำเครื่องบินลำใหญ่เข้ามาให้บริการจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภูเก็ตไม่ใช่ฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมหรือศูนย์กลางการส่งออก ทำให้เที่ยวบินขากลับมักประสบปัญหาระวางสินค้าว่างเนื่องจากไม่มีสินค้าในพื้นที่สำหรับส่งออกในปริมาณที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ในฐานะพันธมิตรกับสายการบิน จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่เส้นทางบินพาณิชย์ไม่สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้

Salud Ralopez

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เงินลงทุนของ AOTGA ว่า ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ที่เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการใน AOTGA จึงต้องการให้ความมั่นใจแก่ท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับประเด็นการลงทุนและฐานะทางการเงินของ AOTGA ว่า AOTGA มีโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่ประกอบด้วยบริษัทมหาชนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง AOT และบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (SAL) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (SKY) ดังนั้น AOTGA จึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ โครงการสำคัญที่ AOTGA ได้รับมานั้นเป็นสัญญาสัมปทานระยะยาว (Long-term Concession) ที่มีอายุสัญญาครอบคลุม 25 ปี ซึ่งการได้รับสัมปทานในลักษณะนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการสนับสนุนเงินทุน และ AOTGA ได้รับข้อเสนอทางการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำภายใต้เงื่อนไขที่ดี ซึ่งครอบคลุมวงเงินสำหรับการลงทุนในโครงการใหญ่ได้ทั้งหมด ดังนั้น AOTGA จึงสามารถหาแหล่งเงินทุนได้โดยไม่ต้องอาศัยการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการดำเนินงานของ AOTGA ที่มีความแข็งแกร่งและมีกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่า โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา AOTGA มีกำไรสุทธิสูงถึงประมาณ 900 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

มติที่ประชุม

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไร



ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้อธิบายรายละเอียดตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจ่อ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายได้ปี 2568

- รายได้รวม (สุทธิรายการระหว่างกัน) ของบริษัทฯ ปี 2568 มีจำนวน 2,477.9 ล้านบาท โดยในปีก่อนหน้ามีรายได้รวมจำนวน 2,398.1 ล้านบาท โดยรายได้เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.3 โดยรายได้มาจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขนส่งทางอากาศ (ทั้งธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจคลังสินค้า) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.7 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้จำนวน 1,438.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.1 รายได้รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้จำนวน 607.4 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.8 นอกจากนี้ รายได้จากกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะกลุ่มขนส่งสินค้าทางทะเล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.3 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้จำนวน 489.6 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 25.5 ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว รายได้ในภาพรวมจึงยังคงรักษาอัตราการเติบโตไว้ได้ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความผันผวนทั้งในด้านความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายภาษีระหว่างประเทศ รวมถึงความท้าทายจากอัตราค่าระวางขนส่งสินค้าที่ปรับตัวลดลง

กำไรขั้นต้น ปี 2568

- กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2568 มีจำนวน 461 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าอย่างโดดเด่น ร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มธุรกิจ โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจขนส่งทางอากาศ โดยมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 201.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8 เนื่องมาจากธุรกิจคลังสินค้าและให้บริการคลังสินค้า Multimodal Warehouse สำหรับกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 171.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.3 และกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 87.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 22.9

กำไรสุทธิ ปี 2568

- กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2568 มีจำนวน 393.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.8 จากปีก่อนหน้า แม้ว่าจะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างดีแล้ว โดยมีสาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจ Inorganic ที่เผชิญปัจจัยท้าทายเฉพาะตัว ทั้งจากการอ่อนตัวลงของอัตราค่าระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight Rate) และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชะลอตัวลง ส่วนแบ่งกำไร



จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จาก 403.3 ล้านบาท เป็น 354.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.1 โดยปัจจัยหลักหลักมาจากผลการดำเนินงานของ ANI ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศเพียงอย่างเดียว ซึ่งแม้ว่าภาพรวมการดำเนินงานจะยังคงมีประสิทธิภาพ แต่ผลกระทบจากสถานะตลาดส่งผลให้ทั้งรายได้และกำไรสุทธิมีการปรับตัวลดลง ในทำนองเดียวกันกับ AOTGA แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาและการลดลงของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนในช่วงกลางปีที่ผ่านมา รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังสามารถมีกำไรและผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าก็ตาม เมื่อพิจารณาประกอบกับผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ทั้งด้านการขนส่งทางอากาศและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ พบว่ายังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผลประกอบการในภาพรวมยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ Synergy 360° ในการสร้าง Ecosystem ให้กับการให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อที่จะสร้างรายได้ ขยายโอกาส และบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนท่ามกลางความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,995.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน จำนวน 4,068.4 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนใน ANI และ SAL (ผู้ถือหุ้นของ AOTGA) โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวรจำนวน 123 ล้านบาท และมีเงินสดจำนวน 104.6 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สิน มีจำนวน 1,001.8 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะยาว โดยมีเจ้าหนี้การค้า 370.8 ล้านบาท และภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยจำนวน 545 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะยาว และส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 3,993.9 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2568

- อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 18.6
- อัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ร้อยละ 15.9
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 9.9
- อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 0.8 เท่า เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบกับภาระหนี้สินที่มีอยู่ จะพบว่าบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินที่มั่นคง
- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E ratio (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.3 เท่า
- อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) อยู่ที่ 0.1 เท่า



- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 70.9 วัน
- ระยะเวลาชำระหนี้อยู่ที่ 68.7 วัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	496,598,460	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานมอบหมายให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจากงบการเงินรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 393,589,299 บาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 165,220,039 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปในวันที่ 4 กันยายน 2568 โดยรวมเป็นเงิน



ทั้งสิ้น 76,851,572 บาท ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอมนำจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจะมีการจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 115,277,973 บาท โดยบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	496,598,460	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณานอมนำจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569

ประธานขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และมอบหมายให้นายวิภูชา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวิภูชา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้กรรมการออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญประจำปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังนี้



- | | | |
|----|----------------------|---------------------------------------|
| 1. | นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. | นายทิพย์ ดาลาล | กรรมการ |
| 3. | นายธนัท ตาตะยานนท์ | กรรมการ |
| 4. | นายจิโรจ พนาจรัส | กรรมการ |

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากทำเนียบกรรมการอาชีพปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเหมาะสม โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงลงคะแนน จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

Jalet Rajeev

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	496,598,360	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

2) นายทิพย์ ดาลาด กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	496,598,460	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0

3) นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	496,598,460	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	0



4) นายจิโรจ พนาจรัส

กรรมการ

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	496,598,460	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

ประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง
ในวาระนี้

นายวิภูธา ตระกูลสุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โดยสำหรับบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 เสนอให้จ่ายไม่เกิน 4,000,000 บาท
ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยรายละเอียดค่าตอบแทน
สามารถสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ

	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2569	2568	2569	2568
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	40,000 บาท	40,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท
- รองประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท
- กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท



	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2569	2568	2569	2568
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการการลงทุน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท

ในปี 2569 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับของปี 2568 นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
1. เห็นด้วย	496,598,460	100



2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ชเวสเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ
3. นายกฤษณ์ ชีवालวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังมีรายนามข้างต้น คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร์ชเวสเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,848,000 บาท โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวครอบคลุมการสอบบัญชีเชิงเฉพาะกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจำนวน 5 บริษัท และการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569



มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	496,598,460	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระเบียบวาระนี้คณะกรรมการและผู้บริหารไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายวรินทร์ สุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับ (1) การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท เนื่องจากอัตราการลาออกของพนักงานอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 – 16 หรือเทียบเท่าพนักงานประมาณ 1 คนต่อพนักงาน 7 คน ถือว่าอยู่ในอัตราปกติในอุตสาหกรรมหรือไม่อย่างไร และ (2) สาเหตุใดที่อัตราการลาออกของพนักงานชายสูงกว่า

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นที่ (1) ว่า อัตราการลาออกที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสายงานคลังสินค้า (Packer) ซึ่งมีการเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยตามธรรมชาติของลักษณะงาน ขณะที่พนักงานในสายงานสำนักงานยังมีอัตราการลาออกอยู่ในระดับต่ำ และไม่พบการเปลี่ยนงานในสัดส่วนที่มียุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และหาโอกาสรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นางดรุณี รักพงษ์พิบูล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อประเด็นที่ (2) ว่า ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงไปว่าพนักงานที่ลาออกส่วนใหญ่เป็นสายงานคลังสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานผู้ชาย ขณะที่พนักงานในสายงานสำนักงานมีอัตราการลาออกเป็นไปตาม



ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ที่กำหนดไว้ นอกจาก KPI ที่เกี่ยวข้องกับอัตราการลาออกแล้ว บริษัทฯ ยังมี KPI ด้านความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร โดยผลการประเมินในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า จากประสบการณ์และข้อสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ มีแนวโน้มที่พนักงานจะลาออกหรือการเปลี่ยนงานบ่อยขึ้นและสูงขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตเนื่องจากปัจจุบันมีโอกาสและรูปแบบการประกอบอาชีพมีความหลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานที่มีทักษะและศักยภาพที่เป็นกำลังสำคัญขององค์กร นอกจากนี้ กรรมการอิสระได้พิจารณาถึงประเด็นการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องทุกปีเนื่องจากการเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร จึงให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวเป็นลำดับต้นและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ (1) ทิศทางการดำเนินธุรกิจและกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นเป็นพิเศษ (2) แนวทางการบริหารจัดการหุ้นซื้อคืน (Treasury Stock) และ (3) แผนการหรือแนวโน้มที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุน

ประธานมอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทิศทางการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจการขนส่งทางอากาศเป็นหลัก โดยจากผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานที่นำเสนอ บริษัทฯ มีแผนพัฒนาธุรกิจสายการบินขนส่งสินค้า (Cargo Airlines) โดยเฉพาะ ซึ่งหากโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จะส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากการขนส่งทางอากาศของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทฯ ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท ซึ่งยังถือว่าไม่สูงหากเทียบกับอัตรากำไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจสายการบินขนส่งสินค้าได้ คาดว่าจะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจขนส่งทางอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนใน AOTGA ซึ่งเพิ่งได้รับสิทธิเป็นผู้ประกอบการรายที่สามที่ได้รับอนุญาตในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 ของปีนี้ และเนื่องจากเป็นสัญญาสัมปทานระยะยาว 25 ปี จึงมีแนวโน้มที่รายได้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลจากการลงทุนดังกล่าว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจขนส่งทางอากาศในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังคงมีหุ้นซื้อคืน (Treasury Stock) ที่ได้รับอนุมัติไว้ในโครงการก่อนหน้านี้ ซึ่งตามเกณฑ์จะต้องดำเนินการกับหุ้นซื้อคืนดังกล่าวภายในระยะเวลา 3



ปี ซึ่งเมื่อพิจารณาสถานะตลาดทุนประเทศไทยในปัจจุบัน ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจยังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการจึงยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการกับหุ้นซื้อคืนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีระยะเวลาในการบริหารจัดการหุ้นดังกล่าวอีกพอสมควร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อบริษัทฯ จะสามารถนำหุ้นซื้อคืนออกจำหน่ายในตลาดได้ตามความเหมาะสมหรือดำเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

นายทิพย์ ดาลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการหรือแนวโน้มที่จะเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นเป็นการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจสายการบิน จำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯแม่อย่างบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากในระยะยาวมีการขยายการดำเนินงานหรือโครงการเพิ่มเติม บริษัทฯ อาจพิจารณาความจำเป็นในการเพิ่มทุนตามความเหมาะสมของแผนธุรกิจ สำหรับต้นทุนเกี่ยวกับอากาศยานที่นำมาประกอบธุรกิจสายการบินขนส่งสินค้า บริษัทฯ มีแนวทางดำเนินการโดยใช้รูปแบบการเช่า (Leasing) เป็นหลัก แทนการซื้อ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้กันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมสายการบิน

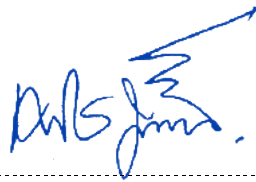
นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ โดยโครงการส่วนใหญ่ยังได้รับการสนับสนุนและความสนใจจากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จะให้ความสนใจกับแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ก่อนการเพิ่มทุนส่วนการดำเนินการจัดตั้งบริษัทสายการบินขนส่งสินค้า ปัจจุบันยังอยู่ในระยะเริ่มต้นโดยมีข้อกำหนดให้ต้องมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรเงินในส่วนดังกล่าวไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม การใช้เงินลงทุนหลักจะเกิดขึ้นในช่วงเริ่มดำเนินการ แต่ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการด้านเอกสารและการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทยอยใช้เงินลงทุนเป็นระยะ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินลงทุนในกิจการต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น โครงการของ AOTGA และ ANI แม้ผลการดำเนินงานบางช่วงอาจมีการปรับตัว แต่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมลงทุนของบริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากงบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลไว้ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม



ปิดประชุมเวลา 15:55 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....  เลขานุการที่ประชุม

(นางดรุณี รักพงษ์พิบูล)
เลขานุการบริษัท