



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุม เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 7 อาคารทริฟเฟิล ไอ เลขที่ 628 ซอยกลับชม ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายทิพย์ ดาลาล	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิรัช นอบน้อมธรรม	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวิรัช มรกตกาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายโรมัส เทย์ เจียน ซอง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
6. นายเดเมียน เชียร์ หยาง หยี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายนิโคล หยาว ไล ฮอก	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายอั้ง เต็ก ชุน ไช่มอน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายพาณิชย์

กรรมการมีจำนวนทั้งหมด 8 คน ได้เข้าประชุมทั้ง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปี เล็ง โกะ	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชัยรัตน์ สุวรรณ	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวภาณิศา เจริญชันษา	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
----------------------------	--------------------------------------

Charat

โดยที่ปรึกษากฎหมายรับหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมในครั้งนี้

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นางสาวนภาพร หมื่นไกร บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวปรวพัชร กัญจนวัตตะ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรับหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุม โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,848,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 924,000,000 บาท และแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ขณะเปิดประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และด้วยการมอบฉันทะ 23 ราย รวมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,660,951,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.8783 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท กรณีนี้ถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัท

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อที่กล่าวข้างต้น และได้มอบหมายให้ นางสาวปรวพัชร กัญจนวัตตะ ชี้แจงหลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และบริษัทดำเนินการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัท อินเวรท์เทค ซิสเทมส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDTA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

2. บริษัทได้จัดส่งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมทำการลงทะเบียน โดยเลือก “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

3. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

- ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือ

มอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

4. ขั้นตอนในการลงคะแนนเสียง (E-Voting) ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง จากนั้นเลือกเมนูการลงคะแนน และระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หากผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากผู้ถือหุ้นทำการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนน" และไม่ได้มีการลงคะแนนใหม่ หรือไม่ได้มีการลงคะแนนใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

5. ขั้นตอนการเปลี่ยนบัญชี ในกรณีผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานที่แตกต่างกันให้เลือกเมนู "บัญชีผู้ใช้" และเลือก "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นระบบจะกลับสู่หน้าจอเข้าสู่ระบบ ให้ระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

6. ขั้นตอนการออกจากระบบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมให้เลือกเมนู "บัญชีผู้ใช้" แล้วเลือก "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" และเลือก "ยืนยัน" ซึ่งหากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงออกจากการประชุมในวาระนั้นด้วย

- ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระและจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกดปุ่มลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นสามารถกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบได้
- ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและได้ดำเนินการกดปุ่มลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ระหว่างการประชุมไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใด การออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะนั้นจะถูกยกเลิกและบริษัทจะไม่นำมารวมกับคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ยังออกเสียงลงคะแนนไม่เสร็จสิ้น ทั้งนี้ การกดปุ่มลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ปิดการลงมติไปแล้ว

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดย

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระ 4,5,6,7 และ 9 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 6 เรื่องพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

Chaint

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 8 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระประมาณ 1 นาที ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ 3 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะทำการประกาศผลคะแนนของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

8. การนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

- ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
- เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

จากนั้น นางสาวปรวพัชร์ ภัยจนวัตตะ ผู้อำนวยการความสะดวกการประชุม ได้แจ้งวิธีการถามคำถาม หรือ วิธีแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- สอบถามผ่านข้อความ

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดเลือก "คำถาม" พิมพ์ข้อซักถาม แล้วเลือกสัญลักษณ์ "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference)

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดเลือก "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งลำดับคิวและให้สิทธิในการเปิดกล้องและไมโครโฟน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง

2. บริษัทฯ จะตอบคำถามตามขั้นตอน ดังนี้

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ

- ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ หรือบริษัทจะนำคำถามของผู้ถามไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ตามที่ให้ข้อมูลไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้กับบริษัทได้ก่อนวันประชุม ตามวิธีการที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 ระเบียบวาระ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม จากนั้นจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญที่ยาวนาน โดยบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโตอย่างมีสาระสำคัญ ด้วยการปฏิบัติตามปรัชญา ดังนี้ 1) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2) การมีบรรษัทภิบาลที่ดี และ 3) การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอันเป็นหลักการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และเมื่อบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 นั้น ด้วยการที่บริษัทฯ มีบรรษัทภิบาลที่ดีจึงให้ความสำคัญต่อการดำรงไว้ซึ่งการสุจริตในการดำเนินกิจการและต่อต้านการประพฤติไม่ชอบ หรือทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งทางบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการยื่นเจตนาสมัครเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Thai Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมีนาคม 2567 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอการรับรองการเป็นสมาชิกต่อไป

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เอเซีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นการประชุมก่อนที่บริษัทฯ จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 สำหรับรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่
ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นายทิพย์ ดาลาล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดใน
ระเบียบวาระนี้

นายทิพย์ ดาลาล นำเสนอผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมว่า บริษัท เอเชีย
เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ "ANI" ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2566 ซึ่งถือเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความเชื่อมั่น เพิ่มศักยภาพ
และขยายโอกาสในการแข่งขันในทางธุรกิจ เพื่อขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับภูมิภาค ส่งผล
ให้มีพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเพิ่มโอกาสที่จะต่อ
ยอดทางธุรกิจ

และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ทางบริษัทฯ ได้มีผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่
สำคัญได้แก่ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("SJWD") โดยเข้ามาถือหุ้นร้อยละ 20.12
ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าการเข้ามาลงทุนดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในอนาคต

ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างการเข้าถือหุ้น
ในกลุ่ม Asia GSA (M) ที่ประเทศมาเลเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อสร้างผลตอบแทน ทำให้ ANI มีกำไรสุทธิรวมใน
ปี 2566 ได้กว่า 803 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนในการขยายธุรกิจ ทั้ง 3 กลยุทธ์ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน โดย
การสรรหาโอกาสขยายพันธมิตรในการเป็นตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบินในเส้นทางใหม่ๆ และขยายฐานลูกค้า
และเขตทำธุรกิจเพิ่มเติม ด้วยการเพิ่มจำนวนประเทศเส้นทางการขนส่งมากขึ้น เพื่อให้เกิดความครอบคลุมของการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good corporate
governance) ให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมเป็นสำคัญ และ
เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นาย กานต์ เลิศชัยพัฒนกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) :

ภายหลังจากที่ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น
Strategic ของทางบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกันด้านไหนไปแล้วบ้าง และมองถึงความร่วมมือ (Synergy) ด้านใดบ้าง
ในระยะกลางถึงยาว

นายทิพย์ ดาลาล กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (SJWD) เป็นบริษัทในกลุ่มโลจิสติกส์ เช่นเดียวกัน โดยจะมีความแข็งแกร่งในการขนส่งภายในประเทศของแต่ละประเทศที่มีการให้บริการอยู่ และรวมถึงการขนส่งทางเรือ มีความสนใจในการขนส่งทางอากาศ ซึ่งปัจจุบันทาง SJWD ยังมีการให้บริการน้อยอยู่ โดยการเข้าลงทุนใน ANI ก็จะช่วยทำให้ SJWD มีธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้น สามารถใช้เครือข่ายและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท ในการขยายธุรกิจต่อเนื่องได้ในอนาคต และในขณะเดียวกัน ANI ก็จะได้ผลประโยชน์ที่เสริมสร้างจากกลุ่ม SJWD ได้อีกด้วย

นาย กานต์ เลิศชัยพัฒนกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) :

บริษัทมองว่าบริษัทมีความได้เปรียบเหนือธุรกิจ GSA ระดับโลก อาทิ ECS Group ในด้านใดบ้าง ในฐานะที่เราเป็น Regional GSA และบริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรในการรับมือกับการที่คู่แข่งเราพยายามเข้ามาสู่ภูมิภาค SEA ผ่านการเข้าซื้อกิจการ

นายทิพย์ ดาลาล กรรมการบริษัท:

จากการที่บริษัทเป็นบริษัทที่เน้นการประกอบธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการประกอบธุรกิจใน 8 ประเทศ นั้น โดยศูนย์กลางหลักทางการบิน จากทั้งการให้บริการในประเทศไทย สิงคโปร์ และฮ่องกง นอกจากนี้ ผู้บริหารและพันธมิตรทางธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจนี้มากกว่า 30 ปี โดยมีฐานลูกค้า ฐานสายการบิน ที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ซึ่งจะใช้ความได้เปรียบในการขยายธุรกิจ และสนับสนุนการประกอบธุรกิจ GSA ทางบริษัทฯ ก็จะใช้ศูนย์กลางทางการบิน (Aviation Hub) ที่กล่าวมา ในการเชื่อมต่อการขนส่ง โดยใช้ศูนย์กลางในไทย เป็นศูนย์กลางสำหรับกลุ่มประเทศในอินโดจีน โดยการขนส่งผ่านศูนย์กลางในสิงคโปร์ อาจใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และการขนส่งผ่านศูนย์กลางในฮ่องกง สำหรับ จีน และจีนตอนใต้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีพันธมิตรในเอเชียอื่น เช่น การให้บริการภาคพื้นท่าอากาศยาน การให้บริการจัดการสินค้าผ่านการขนส่งระหว่างประเทศ และการขนส่งทางบกที่จะช่วยเชื่อมต่อการขนส่งให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ เข้าระดมทุน IPO ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน ตลอดจนจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เพิ่มมากขึ้น ในกรณีที่มิคู่แข่งรายอื่น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานอญุมติขบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายชัยรัตน์ สุวรรณ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 112 บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานอญุมติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นนายชัยรัตน์ สุวรรณ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 10,279.9 ล้านบาท โดยมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญ ได้แก่ 1) ค่าความนิยม จำนวน 7,644 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างในการเข้าซื้อกิจการธุรกิจ GSA ต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) ลูกหนี้การค้า 594 ล้านบาท และ 3) เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 1,424 ล้านบาท

ในขณะที่มีหนี้สินรวมจำนวน 2,609.6 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2565 ที่มีจำนวน 6,397.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่มีการชำระหนี้เงินค้ำหุ้นค้างจ่าย จากเงินที่ระดมทุนจากการที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วไปจำนวน 90 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ และมีคงค้างอยู่อีกจำนวน 24.25 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นประมาณ 630 ล้านบาท นอกจากนี้ หนี้ส่วนอื่นเป็นเจ้าหนี้การค้า จำนวน 564 ล้านบาท และหนี้สถาบันการเงินจำนวนรวม 1,085 ล้านบาท

ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 7,670.3 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของบริษัทฯ จำนวน 7,605.3 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 924 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 5,650.8 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการปรับโครงสร้าง และการเสนอขายหุ้น IPO และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมรวมจำนวน 1,157.7 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการปี 2566 จำนวน 5,904.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 5,347.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.4 ถึงแม้ว่าค่าระวางสินค้าสายการบินจะปรับตัวลดลง จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของสายการบินที่กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินผู้โดยสารหลังจาก COVID-19 แต่จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการในเส้นทางใหม่จากสัญญา GSA ที่ได้รับในช่วงปลายปี 2565 และต้นปี 2566 และการรับรู้รายได้จากกลุ่ม Asia GSA (M) ในสิงคโปร์และมาเลเซียจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้อื่นในปี 2566 อยู่ที่ 25.3 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบกับปี 2565 ที่มีรายได้อื่นจำนวน 682.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้อื่นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน Asia GSA (M) ที่เดิมบริษัทฯ ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 และได้เข้าลงทุนเพิ่มเป็นร้อยละ 100 เมื่อปลายปี 2565 เป็นจำนวน 639 ล้านบาท

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ซึ่งรวมต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2566 อยู่ที่ 4,852.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 4,959.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 2.2 โดยเป็นผลมาจาก 1) การรวมงบการเงินของของกลุ่ม Asia GSA (M) ในงบการเงิน ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ ผลจากค่าระวางสินค้าที่ลดลง ทำให้ต้นทุนค่าระวางปรับลดลงกว่าร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2566 อยู่ที่ 56.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อ Asia GSA (M) เมื่อปลายปี 2565

บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วม จำนวน 4.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่ 111.4 ล้านบาท เป็นผลจากการจัดท่างบการเงินรวมกับกลุ่ม Asia GSA (M) ซึ่งในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ รับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน เนื่องจากถือหุ้นอยู่เพียงร้อยละ 20 และ

กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท อยู่ที่ 803 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จากการที่มีรายการกำไรพิเศษในงบการเงินปี 2565 แต่ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากำไรปกติจากการดำเนินงาน ซึ่งตัดรายได้จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการ Asia GSA (M) ในไตรมาส 4/2565 แล้ว จะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นจากเดิม 438.1 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 803 ล้านบาท ในปี 2566

นอกจากนี้ คุณวิรัช มรกตกาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2566 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีแล้ว โดยรายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,660,566,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายชัยรัตน์ สุวรรณ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังหักภาษี และทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และเงินสำรองอื่น ๆ ตลอดจนภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้แก่สถาบันการเงิน

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 802,956,356 บาท โดยเมื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 อีกจำนวน 40,125,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.17 ของกำไรสุทธิประจำปี

ของบริษัทฯ โดยภายหลังจากการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จะมีจำนวนทั้งสิ้น 55,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.95 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 594,900,106 บาท และที่นำเสนอเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกจำนวนหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินปันผลจำนวน 92,400,000 บาท ดังนั้น เมื่อรวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ 687,300,106 บาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลร้อยละ 85.60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,660,026,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9669
ไม่เห็นด้วย	548,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0330
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่ 1) นายทิพย์ ดาลาล 2) นายโรมัส เทย์ เจียน ซอง และ 3) นายเดเมียน เซียร์ หยาง หยี โดยขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายชัยรัตน์ สุวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 21 ของข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯมีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งโดยวิธีจับสลากมีจำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้



- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) นายทิพย์ ดาลาล | กรรมการ |
| 2) นายโรมัส เทย์ เจียน ซอง | กรรมการ |
| 3) นายเดเมียน เขียร์ หยาง หยี | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างรอบคอบและระมัดระวังได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานและข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

โดยในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ นายนิโคล โหยว ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) นายทิพย์ ดาลาล | กรรมการ |
| 2) นายโรมัส เทย์ เจียน ซอง | กรรมการ |
| 3) นายเดเมียน เขียร์ หยาง หยี | กรรมการอิสระ |

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยในระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายทิพย์ ดาลาล		ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง		
เห็นด้วย	1,660,574,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

Chairat

2) นายโรมัส เทย์ เจียน ซอง ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	1,660,574,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) นายเดเมียน เซียร์ หยาง หยี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	1,660,571,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาในที่ประชุม และมอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายชัยรัตน์ สุวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("SJWD") เข้ามาลงทุนในบริษัท โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.12 นั้น บริษัทได้รับหนังสือจาก SJWD เพื่อขอส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเพิ่มเติม โดยเมื่อพิจารณาแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มกรรมการบริษัทจากเดิม 8 คน เป็น 9 คน และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ราย ได้แก่ นายบรรณ เกษมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ นายนิโคล โหยว ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มกรรมการบริษัทจากเดิม 8 คน เป็น 9 คน และแต่งตั้ง นายบรรณ เกษมทรัพย์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทเพิ่มเติม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเพิ่มกรรมการบริษัท จากเดิม 8 คน เป็น 9 คน และแต่งตั้ง นายบรรณ เกษมทรัพย์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทเพิ่มเติม

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มกรรมการบริษัท จากเดิม 8 คน เป็น 9 คน และแต่งตั้ง นายบรรณ เกษมทรัพย์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,660,574,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานอญุมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายชัยรัตน์ สุวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยในปี 2567 นี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นจำนวนคงเดิมเท่ากับในปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	2566	2567 อัตราเดียวกับ ปี 2566	2566	2567 อัตราเดียวกับ ปี 2566
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
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธาน	-	-	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	-	-	10,000 บาท	10,000 บาท

2) ค่าตอบแทนอื่น คือ เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

จำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น

นอกจากนี้ นายนิโคล โหยว ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้อง และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และกำหนดเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ประจำปี 2567 ในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น และมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดสรรโบนัสประจำปี 2567 ให้กับกรรมการอิสระเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโบนัสประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการอิสระต่อไป และจ่ายภายหลังจากรับทราบผลการดำเนินงานของปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,660,554,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิรัช มรกตกาล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้

นายวิรัช มรกตกาล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

(1) ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ("PwC") ได้แก่

- 1) นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4843 หรือ
- 2) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3977 หรือ
- 3) นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4474

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และ

(2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท (ลดลงจากปี 2566) ซึ่งครอบคลุมการสอบบัญชีซึ่งบ่งเฉพาะกิจการของบริษัทและการบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,150,000 บาท	3,000,000 บาท

โดยในปี 2567 บริษัทฯ คาดว่าจะมีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) โดยเป็นงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันสำหรับกรณีเฉพาะเรื่องให้กับบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทั้งนี้ค่าบริการอื่นๆ ประจำปี 2566 มีจำนวน 3,450,000.00 บาท (เป็นค่าบริการสำหรับจัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนและจัดทำข้อมูลสำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับสาธารณะชน (IPO) ของบริษัทฯ)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,660,574,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระเบียบวาระนี้บริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

ทั้งนี้ หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

ในธุรกิจ Passenger GSA ของสายการบินได้มีการเปลี่ยน Landscape โดยการเข้ามาของ online travel agencies (อาทิ expedia) ที่ตัดคนกลางออก ทางบริษัทมองว่ามีแนวโน้มที่สถานการณ์เดียวกันนี้จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ air cargo gsa หรือไม่

นายโรมัส เทย์ เจริญ ชอง กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ:

ปัจจุบัน การดำเนินการข้างต้น ในการตัดคนกลางในการให้บริการจัดการระวางสินค้าสายการบิน เช่น การขายตั๋วผู้โดยสารนั้น สายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airline) หลายสายการบินมีความพยายามที่จะ

ดำเนินการ แต่เป็นไปได้ยาก เพราะ ทางสายการบิน ไม่สามารถจัดการได้โดยตรง โดยมีสาเหตุหลายประการ ได้แก่
1) การขนส่ง Cargo ยังคงมีหลายบริการ เช่น การขนส่งทางบกเข้าสู่คลังสินค้าเพื่อขนส่งทางอากาศ พิธีศุลกากร และอื่น ๆ และรวมถึงการนำ cargo ขึ้นเครื่องบิน เป็นสิ่งที่สายการบินไม่สามารถดำเนินการเองได้ ในขณะที่หากเทียบกับผู้โดยสาร ที่จะสามารถเดินทางไปสนามบินเองได้ ตรวจสอบสัมภาระ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ก็สามารถเดินทางได้ ซึ่งยังเป็นข้อจำกัดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสินค้า กับผู้โดยสารทั่วไป

นอกจากนี้ สินค้าบางประเภทที่ขนส่งผ่านทางอากาศ บางประเภทสินค้า เช่นสินค้าอันตราย (Dangerous Good) มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญ และผู้ที่มีใบอนุญาตในการดำเนินการต่าง ๆ ในการขนส่งสินค้านั้น ๆ

นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

ทางสายการบินมีแนวโน้มที่จะพัฒนา online platform ขึ้นมาหรือไม่ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลค่าระวางและจองราคาตั๋วระวางได้ง่ายขึ้น เหมือนกับที่ทางอุตสาหกรรมตัวเครื่องบินมี platform อาทิ amadeus ทางบริษัทมีมุมมองอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้และมองว่าสถานะการเป็น คนกลาง มีโอกาสโดน disrupt หรือไม่ นอกจากนี้ มีธุรกิจใหม่ อาทิ cargotech ที่พยายามทำให้ธุรกิจ air cargo gsa มีความเป็น digital มากขึ้น ทางบริษัทมีมุมมองอย่างไรกับ platform ใหม่ ๆ เหล่านี้และมองว่าจะบริษัทจะรับมือกับ เทรนด์ digitalisation อย่างไรบ้าง ทางบริษัทมีแผนทำ Digital Platform ของตัวเองหรือไม่

นายโรมัส เทย์ เวียน ชอง กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ:

การทำ Online Platform เช่น ตัวเครื่องบิน ที่สามารถจัดสรรที่นั่ง และการปรับราคาให้เหมาะสมต่อความต้องการ หากเป็นสินค้า ไม่ได้เรียกเก็บเป็นรายชิ้น จำนวนกิโลกรัม แต่พิจารณาขนาดของสินค้าด้วย ซึ่งทำให้มีความยากในการพัฒนาระบบ และมีความจำเป็นต้องพิจารณาถึงการนำสินค้าขึ้นเครื่องด้วย จะมีเพียงแต่การขายระวางสินค้าสำหรับสินค้าชิ้นเล็ก หรือน้ำหนักต่ำกว่า 45 กิโลกรัม ซึ่งอาจจะสามารถขายได้ด้วยระบบ online platform และที่ผ่านมายังไม่เห็นมีสายการบินไหนทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ จากข้อจำกัดต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากนี้ ลักษณะธุรกิจ ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมาก และการจ่ายไม่เหมือนกับการจ่ายด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต จากผู้ประกอบการที่นำเข้าสู่ออกในปัจจุบัน

โดยในส่วนของ Digitalization โอกาสจะเกิดขึ้นยังเป็นไปได้ไม่น้อยจากข้อจำกัด และวิธีการปฏิบัติตลอดจนหน่วยงานระวางสินค้าใต้ท้องเครื่องบิน ไม่ใช่กิจกรรมหลักของธุรกิจสายการบิน เป็นเพียงส่วนเสริมนั้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริษัทฯ ก็มีการนำระบบ Digital ต่าง ๆ มาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อสร้างความคล่องตัว และการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

นายกานต์ เลิศชัยพัฒนกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

กลยุทธ์ M&A ของทางบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง และมองว่า ideal target company ของบริษัทเป็นอย่างไร

นายทิพย์ ดาลาล กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

ตามหนังสือชี้ชวน การขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการ และควบรวมกิจการ (M&A) เป็นหนึ่งในแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยยังคงมุ่งเน้นเป้าหมายที่ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน แต่จะเห็นว่า เป้าหมายจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในประเทศนั้น ๆ ตามแผนของบริษัทฯ ที่จะขยายเข้าไปประกอบกิจการ โดยจะเน้นในประเทศที่ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการให้บริการอยู่ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย เป็นต้น

นายภูวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

รายได้ของบริษัทแบ่งแยกตามภูมิภาค เป็นอย่างไร (What are the revenue contributions by geographic segments?)

นายชัยรัตน์ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

รายได้ของบริษัทจะเป็นรายได้จากการขายระวางสินค้าสำหรับประเทศนั้น ๆ โดยเป็นรายได้จากประเทศไทย เพียงร้อยละ 10 และที่เหลืออีกร้อยละ 90 เป็นรายได้จากกลุ่มประเทศต่าง ๆ ที่เราให้บริการในอีก 6 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ฮองกง จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย และกัมพูชา

นายภูวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น จะมีผลอย่างไร กับต้นทุนการให้บริการของบริษัท (How significant is the impact from rising oil price to the Company's operational cost?)

นางสาวบี เล็ง โกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น และสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของบริษัท และราคาขายก็จะถูกรวมต้นทุนค่าน้ำมันแล้ว ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าน้ำมันจะส่งผลให้บริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้น และต้นทุนที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน

นายภูวนันท์ ชุมทอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

อัตรากำไรมาตรฐานตามนโยบาย Cost Plus Margin ตามนโยบาย freight management service business เป็นเท่าใด (What is the typical profit margin of "Cost Plus Margin" policy of freight management service business?)

นายชัยรัตน์ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

ตามนโยบายข้างต้น บริษัท จะเรียกเก็บค่าบริการให้ไม่ต่ำกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายผู้บริหารและพนักงานที่ให้บริการด้านการบริหารความสัมพันธ์กับสายการบิน และให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจ GSA แก่พันธมิตร ซึ่งปัจจุบันให้บริการแก่ 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

นายธีรพัฒน์ นิสภากร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

ในโอกาสทางบริษัท มีนโยบาย จ่ายปันผล ปีละกี่ครั้งต่อปี

นายชัยรัตน์ สุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่อาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอาจจะเป็นช่วงในไตรมาส 3 ซึ่งจะพิจารณาจากผลประกอบการ และกระแสเงินสด เพื่อที่จะนำเสนอในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง

นายธีรพัฒน์ นิสภากร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):

ในโอกาสถ้าแต่ละแอร์ไลน์ มีผู้โดยสารมากขึ้นจนถึงเต็มเครื่องแต่ละไฟต์เดินทาง จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในการขนส่งธุรกิจ หรือไม่ เพราะพื้นที่ในการขนส่งจะน้อยลง

Chait

นายทิพย์ ดาลาล กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

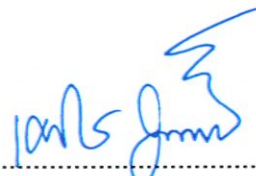
ธุรกิจก็ยังคงเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด ซึ่งหากในกรณีที่พื้นที่ในการขนส่งลดลง ก็จะทำให้ราคาค่าระวางปรับเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างในช่วง COVID-19 ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทฯ ก็จะมีการบริหารจัดการเพื่อตอบโจทย์ทั้งสายการบิน และกลุ่มลูกค้า ให้มีความเหมาะสมต่อไป


สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยคุณสุพิรภัฏ กวีวิจิณ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) ให้ข้อเสนอแนะ
ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้บริษัทฯ พิจารณา ข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและปิดการประชุมตามลำดับ และได้มอบหมายให้นางสาวปวรพัชร กัญจนวัตตะ สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม ณ ขณะปิดประชุม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,661,162,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.8897 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุม เวลา 15.52 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานการบริษัท

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายชัยรัตน์ สุวรรณ)
เลขานุการบริษัท