

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประชุม ณ วันที่ 28 เมษายน 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร ไวส์ เพลส
88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ความถูกต้องของข้อมูล และการตรวจสอบได้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชม การถ่ายทอดสดการประชุม ส่งคำถาม แสดงความคิดเห็น ลงคะแนนเสียง และรับทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านระบบดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง (Record Date: RD) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การถ่ายทอด ภาพและเสียงของการประชุม การบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการบันทึกชื่อ และนามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บน เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายจักรพันธ์ ตันตระลา เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วม การประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม :

1. นายกมล	รุ่งเรืองยศ	ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
2. นายเจริญเกียรติ	หุตะนันนัตะ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายสายัณห์	ไวราษฎร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายชูเดช	คงสุนทร	คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายพรชัย	ดวงแก้ววุฒิไกร	คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางสาวบุศรินทร์	ถ้วนชะเอม	คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. นายประเสริฐ	จิราภิวัดนกุล	คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายเจีย	เจ้า	คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร
9. นางสาวเชอริน	เจีย	คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม :

1. นางสาวปานิสร่า	สกุลสำภาพล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นายยูจีย	เจีย	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
3. นางสาวนิธิตี	ตันงามตรง	หัวหน้าฝ่ายคุณภาพการบริการและออกแบบโซลูชั่น
4. นางสาวสมบุญ	เดชโชคอำนวยพร	หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
5. นายฟาง	บุญ ฮวด	หัวหน้าฝ่ายศูนย์บัญชาการรถ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม :

1. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
2. นางสาวธนพร งามวรชัย
3. นางสาวอรวิภา อิมพูล

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ / พยาน ในการนับคะแนนเสียง จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม :

นายปริทัศน์ จ่านงค์ศิลป์

ทั้งนี้ บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายที่มีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจนับองค์ประชุมและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 495,431,440 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 620,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.908 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการมอบฉันทะตามวิธีการปกติซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางเพิ่มเติม โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่าน ระบบ e-Proxy Voting ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะผ่านระบบดังกล่าว จำนวน 2 ราย

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียง การส่งคำถาม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ได้มีการจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ซึ่งหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่หน้าจอเมนู “ลงคะแนนเสียง” การลงคะแนนในแต่ละวาระจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด กล่าวคือ 1 (หนึ่ง) นาที โดยสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้ ผ่านปุ่ม **เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / ไม่ออกเสียง** แล้วกด “ส่ง” เพื่อยืนยันผลการลงคะแนนเสียงของตน เมื่อทำการส่งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการส่งคะแนน

3. ระบบจะทำการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่านระบบในระหว่างการประชุม โดยรวมกับคะแนนเสียงที่ได้มีการลงคะแนนล่วงหน้าผ่านการมอบฉันทะ

4. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ผ่านการส่งคำถาม 2 วิธี ดังต่อไปนี้

ก) การพิมพ์ข้อความ : ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปสู่เมนู “ถามคำถาม” เพื่อพิมพ์ข้อความ แล้วกด “ส่ง” เพื่อส่งคำถามเข้าสู่ระบบ

ข) การสนทนาผ่านการเปิดกล่องและไมโครโฟน : ผู้ถือหุ้นสามารถกดสัญลักษณ์ “ยกมือ” เพื่อขอสิทธิในการสอบถามคำถาม และเมื่อได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว จึงสามารถเปิดกล่องและไมโครโฟนเพื่อสอบถามได้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถสอบถามผ่านไมโครโฟนได้ภายใน 1 นาที ขอให้พิมพ์คำถามผ่านระบบแทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้อ่านคำถามดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้ ในการแสดงเห็นหรือถามคำถามทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อความหรือการสนทนา ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องระบุชื่อ - นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งสถานะการเข้าร่วมประชุมว่า เป็นการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือในฐานะผู้รับมอบฉันทะ เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนสำหรับมติในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในกรณีทั่วไป การลงมติจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ วาระที่ใช้เกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 และ วาระที่ 7

2. ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใช้กับวาระที่ 5

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

สำหรับวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น ที่ประชุมได้รับทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน **ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม** ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ให้ที่ประชุมพิจารณาได้ นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสบปัญหาการเข้าใช้งานระบบหรือการออกเสียงลงคะแนน ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 013 - 4322 หรือ 080 - 008 - 7616 หรือ E-mail: info@quidlab.com ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบนับคะแนนเสียงและกำกับดูแลการดำเนินการประชุมให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ผ่านระบบ QR Code บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวมายังบริษัท

นายกมล รุ่งเรืองยศ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	493,738,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	493,738,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%

หมายเหตุ : 1. ในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 3,660,084 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 493,738,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.635% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ตามที่เสนอมา

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้นโยบายและวิสัยทัศน์ด้านบรรษัทภิบาล มีความสอดคล้องตามกฎหมายและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน เป็นส่วนสำคัญของแนวทางการกำกับดูแลกิจการและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว อาทิเช่น นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และ นโยบายสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
ในการนี้ บริษัทมุ่งพัฒนาและบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานผ่านแพลตฟอร์ม Ops Connect โดยบูรณาการโซลูชันดิจิทัลอัจฉริยะ ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน และกลไกการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ อาทิ Customer Connect Portal, Container Depot Connect, Enterprise Financial System และ Shipment Optimizer เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความถูกต้อง และความสามารถในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงภายใน ETL Network

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ความยั่งยืน ถือเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์องค์กร โดยบริษัทมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และยกระดับมาตรฐานการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Sustainability) และการสร้างคุณค่าในระยะยาว

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน เป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคง และจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ETL ให้สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ ประธานฯ ขอให้นายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานชี้แจงเกี่ยวกับกรณีของบริษัทฯ ถูกกล่าวโทษจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 และกำไรขั้นต้น (Gross Profit) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถพลิกผลการดำเนินงานจากภาวะขาดทุนมาเป็นกำไรได้ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 73 และมีอัตราการเติบโตโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 130

ในส่วนของภาพรวมธุรกิจขนส่ง (Shipment) บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ (Cross-Border) ในเส้นทางระหว่างประเทศมาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยการดำเนินงานในประเทศเวียดนามเป็นลักษณะการขนส่งแบบ Transshipment และมีสัดส่วนปริมาณการขนส่ง (Volume) ประมาณร้อยละ 7 ในขณะที่ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตสูงสุด โดยสัดส่วนปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 22

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางหลัก ดังต่อไปนี้

(ก) การพัฒนาาระบบ Multimodal Logistics Solutions

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการให้บริการขนส่งแบบผสมผสาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า ทั้งในด้านความเร็วและต้นทุน โดยครอบคลุมการขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ อาทิเช่น การขนส่งทางเรือไปยังเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม และเชื่อมต่อการขนส่งทางบก รวมถึงการพัฒนาเส้นทางขนส่งภายในประเทศเวียดนาม จากภาคเหนือสู่ภาคใต้อีกด้วย

(ข) การพัฒนาาระบบ Cold Chain Supply Chain Solutions

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาาระบบโลจิสติกส์สำหรับสินค้าควบคุม โดยนำเสนอรูปแบบบริการแบบครบวงจร (One Price) ครอบคลุมทั้งการขนส่งและการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยในปัจจุบันมีปริมาณการขนส่งเฉลี่ยประมาณ 200 ตู้ต่อเดือน โดยมีเส้นทางหลัก ได้แก่ ไทย-จีน ไทย-เวียดนาม และ ไทย-มาเลเซีย สินค้าหลักประกอบด้วยสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง และสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มอัตรากำไรต่อหน่วย

(ค) การขยายธุรกิจในประเทศจีนและต่างประเทศ (Expanding Business in CHINA, Central Asia)

สืบเนื่องจากตลาดในประเทศจีนมีขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการเติบโตสูง บริษัทจึงมุ่งขยายการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมพื้นที่สำคัญ ได้แก่ North China / East China / South China / และ Southwest China รวมทั้งมีแผนขยายไปยังเอเชียกลาง ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะดำเนินการขนส่งสินค้าจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังประเทศคาซัคสถาน ผ่านจุดผ่านแดน Khorgos ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้เปิดสำนักงานใหม่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ยังได้รายงานชี้แจงเกี่ยวกับกรณีบริษัทฯ ถูกกล่าวโทษจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องบางราย ซึ่งรวมถึงกรรมการปัจจุบันและอดีตกรรมการ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดข้อความในแบบ Filing และการนำส่งเอกสารที่มีการปกปิดข้อความอันเป็นสาระสำคัญต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยขอเรียนว่า การจัดทำและนำส่งเอกสารดังกล่าว เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติและได้มีการมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ปัจจุบันเรื่องดังกล่าว **ยังอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย** ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าได้ตามปกติ

อย่างไรก็ดี บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใส จึงได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรัดกุมในการเปิดเผยข้อมูล โดยได้ดำเนินการในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการจัดทำและตรวจสอบเอกสาร / การกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบหลายระดับ / การเสริมสร้างระบบควบคุมภายใน / การจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง / และ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถูกต้องและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56 - 1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หน้า 58 ของบริษัทฯ เห็นว่า แม้บริษัทฯ จะสามารถทำรายได้เติบโตถึง 37% แต่อัตรากำไรขั้นต้นกลับลดลง จากร้อยละ 8.80% เหลือเพียงร้อยละ 6.58% เนื่องจากต้นทุนการให้บริการและปัญหาเที่ยวรถวิ่งเปล่าที่เพิ่มขึ้น จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเที่ยวรถขากลับและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาเชื้อเพลิงอย่างไร เพื่อตั้งอัตรากำไรขั้นต้นให้กลับมาสู่ระดับเป้าหมายที่บริษัทเคยทำได้

นายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและชี้แจงว่า การที่รายได้เติบโตในอัตราร้อยละ 37 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงนั้น เป็นผลมาจากกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้า (Customer Base Expansion) เพื่อเพิ่มปริมาณงาน (Volume) และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยมีการใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อดึงดูดและรักษาฐานลูกค้าของบริษัทไว้ จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงในระยะสั้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นให้สูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัทฯ

ในส่วนของการบริหารจัดการเที่ยวรถวิ่งเปล่า (Empty Trips) บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า พบว่าสัดส่วนเที่ยวรถวิ่งเปล่าเมื่อเทียบกับรายได้รวมมีแนวโน้มลดลง จากประมาณร้อยละ 5 ในปี 2567 เหลือประมาณร้อยละ 4.5 ในปี 2568 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

สำหรับความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีความผันผวนตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในหลายประเทศ เช่น ประเทศจีนและประเทศไทย บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยการปรับใช้ Fuel Surcharge ร่วมกับลูกค้า โดยมีการตกลงให้สามารถปรับเพิ่มค่าบริการตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อเสร็จสิ้นการตอบคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม : วาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และให้ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่รายงานแล้ว

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ ขอให้นางสาวปาณิสรา สกุลสำภาพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นางสาวปาณิสรา สกุลสำภาพล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน จำกัด รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า ถูกต้องครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 853,829,499 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 571,632,167 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาท) ณ วันเดียวกัน โดยสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 424,987,823 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาท) รายได้รวม จำนวน 461,456,924 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาท) กำไรสำหรับปี จำนวน 7,724,554 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาท) และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น

งบการเงินรวม

กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,183,339,435 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 594,572,119 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาท) ณ วันเดียวกัน โดยสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 1,737,956,139 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาท) รายได้รวม จำนวน 1,757,129,500 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อย) กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 21,458,170 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท) และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น

โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56 – 1 One Report) หน้าที่ 208 ถึงหน้าที่ 295 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 12 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา มีมูลค่าสูงถึง 144.39 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนถึง 104 ล้านบาท จึงอยากทราบว่า ยอดหนี้จำนวนนี้มีส่วนที่ค้างคามานานเกินกว่า 3 เดือน แล้วก็เปอร์เซ็นต์และอะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกไปแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บเงินได้ทันทีหลังจากให้บริการเสร็จสิ้น

นางสาวปภาณิสรา สกุลสำเภาพล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจำนวนประมาณ 104 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการขยายตลาดและการเติบโตของยอดขาย โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2568 ซึ่งมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาส่วนใหญ่ยังไม่ถือว่าเป็นยอดค้างชำระ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อออกใบแจ้งหนี้ โดยประมาณร้อยละ 19.9 ของยอดดังกล่าว ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

นอกจากนี้ รายการส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งตามกระบวนการปกติยังอยู่ในระยะเวลาดำเนินการด้านเอกสาร จึงยังไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้ได้ทันที และไม่ใช่นายอดค้างชำระระยะยาวเกินกว่า 3 เดือน

เมื่อเสร็จสิ้นการตอบคำถาม ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	495,431,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	495,431,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

หมายเหตุ : 1. ในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,692,800 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 495,431,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.908% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ตามที่เสนอมา

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน และความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 42,247,501 บาท (สี่สิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่ง) จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) สอบถามเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นมีความคาดหวังต่อการได้รับผลตอบแทนที่สม่าเสมอ จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายหรือแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นในด้านผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างไร นอกจากนี้ หากผลการดำเนินงานในปี 2569 เติบโตเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทฯ จะมีโอกาสพิจารณาจ่ายเงินปันผลหรือพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมหรือไม่ในอนาคต

นายพรชัย ดวงแก้ววุฒิไกร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการจะมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีและสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ โดยฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานโดยรวมจะเป็นไปตามแผน ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว ย่อมเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ต่อไป

เมื่อเสร็จสิ้นการตอบคำถาม ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	480,618,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.561%
ไม่เห็นด้วย	2,119,384	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.439%
งดออกเสียง	12,693,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	495,431,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้**นายจักรพันธ์ ตันตระรา เลขานุการบริษัท** เป็นผู้รายงานกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายจักรพันธ์ ตันตระรา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและกลั่นกรองความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในรูปแบบเบี้ยประชุม โดยใช้อัตราเดียวกันกับปี 2568 ดังต่อไปนี้

คำตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้งการประชุม)					
	ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในรูปแบบอื่นใดเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบตัวเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม นอกเหนือจากที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	413,116,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	413,116,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

- หมายเหตุ : 1. ในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 82,314,670 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับปี 2568 ตามที่เสนอมา

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. นายกมล | รุ่งเรืองยศ | ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 2. นายประเสริฐ | จิราภิวินกุล | คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวบุศรินทร์ | ถ้วนชนะเม | คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยรายละเอียดปรากฏตามประวัติพอสั่งเซปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

การเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสามารถมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทต่อไป สำหรับนายกมล รุ่งเรืองยศ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดปรากฏตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใด เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ถือเป็น ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอเชิญให้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียง ในวาระนี้ โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่การประชุมต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายสายัณห์ ไวรางกูร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน นายกมล รุ่งเรืองยศ ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาม กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

6.1) นายกมล รุ่งเรืองยศ

เห็นด้วย	493,312,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	2,119,384	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	495,431,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2) นายประเสริฐ จิราภิวัฒน์กุล

เห็นด้วย	495,431,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	38	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	495,431,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

หมายเหตุ : 1. ในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงคะแนนเสียงในวาระ 6.2 ไม่นับคะแนนเสียงของนายประเสริฐ จิราภิวัฒน์กุล จำนวน 38 หุ้น

6.3) นางสาวศุภรินทร์ ต่วนชะเอม

เห็นด้วย	493,312,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	2,119,384	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	495,431,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายกมล รุ่งเรืองยศ นายประเสริฐ จิราภิวัฒน์กุล และ นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้นายস্যันท์ ไวรังกูร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายস্যันท์ ไวรังกูร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมติของคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ เป็นปีที่ 2 ประกอบด้วย :

1. นายไพศาล	บุญศิริสุขพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5216 และ/หรือ
2. นางสาวเกษณี	สระทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9262 และ/หรือ
3. นางสาวศรัณญา	อัครมหาพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9919 และ/หรือ
4. นางสาวสาวินี	สะวานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7092 และ/หรือ
5. นางสาวอัจฉรา	สรณานุภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11458

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัทฯ แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นในสังกัดของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

นอกจากนี้ ได้ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับงบรายปี จำนวน 1,235,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพัน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส จำนวน 690,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่น) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569ทั้งสิ้น 1,925,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพัน)

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นในปี 2567 - 2569

ปี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
2567	1,810,000	ไม่มี
2568	1,750,000	ไม่มี
2569	1,925,000	ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ยูโรเอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด และ Euroasia Integrated Logistics Services (M) Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน สำหรับบริษัทในเครือแห่งอื่นๆ งบการเงินจะได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีอื่น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้บริษัทในเครืออื่นๆ สามารถจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลาต่อไป

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่อาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	495,431,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	495,431,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100%

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5216 และ / หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9262 และ / หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9919 และ / หรือ นางสาวสาวิณี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7092 และ / หรือ นางสาวอัจฉรา สรณานุภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11458 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นในสังกัดของบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรายปี จำนวน 1,235,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพัน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส จำนวน 690,000 บาท (หกแสนเก้าหมื่น) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569ทั้งสิ้น 1,925,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพัน) ตามที่เสนอมานี้

วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอมวาระอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 8 นั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมวาระอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ในนามของคณะกรรมการบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11:23 นาฬิกา

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายกมล รุ่งเรืองยศ)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นายจักรพันธ์ ตันทะรา)