

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ ห้องประชุม โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 491 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

นายยุทธ วรรณธรร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ซึ่งได้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ จำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 38,955,966 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่น จำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 350,623,220 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 78,200 หุ้น
- ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น ให้เข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียง จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 110 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือได้ทั้งสิ้น 389,657,496 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 607,202,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1726 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

นางกนกทิพย์ เจริญรัมย์ รับหน้าที่เป็นพิธีกร แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น ในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยโปรแกรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในครั้งนี้ เป็นของบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ทำหน้าที่ในการจัดประชุม รวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียง ซึ่งระบบดังกล่าว ได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้ง ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันนี้ จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จะมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นหลักฐาน ในการเข้าร่วมประชุมของท่าน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบบริการ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) มาใช้ในการมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยมีวิธีใช้งานดังนี้

ALL THE RIGHT CONNECTIONS

- 1.) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP)
- 2.) กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ นิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

โดยระบบ e-Proxy Voting จะเปิดให้บริการหลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 วันทำการ

จากนั้น พิธีกรจึงดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามลำดับ ดังต่อไปนี้
บริษัทฯ มีกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. นายยุทธ	วรฉัตรธาร	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นางวิไล	ฉันทันต์ศรีคีรี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิฑิต	สินุดพงษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวิจิตร	รัตนศิริวิไล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
5. นายสุชิน	รัตนศิริวิไล	กรรมการ
6. นายอังกูร	ศรีสุนทร	กรรมการ
7. นายไชยรัตน์	จงยังอินวงศ์	กรรมการ
8. นางสาวคุณ	ครุจิตร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นายบัญญัติ	ครุจิตร	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. นายกิตติคุณ	โลจายะ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – กลุ่มงานบริการทำเทียบเรือ
2. นายสง่า	สงวนศักดิ์ศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

1. นายไพศาล	บุญศิริสุขะพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
-------------	-----------------	---

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม พิธีกรชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

- 1.) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
- 2.) บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
- 3.) บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สำหรับวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้

- 1.) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ Login เข้าสู่ระบบ IR Plus AGM ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลาปิดการประชุม เพื่อเข้าประชุมและรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม e-AGM
- 2.) การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ที่มีกล้องถ่ายรูปผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer หรือแท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ตโฟน โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

และกล่าวชี้แจงระเบียบการประชุมหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ดังนี้

- 1.) ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีปกติมติที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและในกรณีที่ออกเสียงลงคะแนนมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.) การดำเนินการประชุมในวันนี้ จะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
- 3.) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้ บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1.) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - (2.) การลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ถ้าข้ามเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
- 4.) การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยกดปุ่ม เลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” ภายในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในเวลาที่กำหนดจะถือว่า “เห็นด้วย” รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุมาทุกประการ โดยจะนำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5.) ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จะไม่มีการลงมติ
- 6.) สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล
ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากระบบการประชุมก่อนปิดการประชุม จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือได้ ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม

- 7.) การส่งคำถาม ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมเป็นเวลา 1 นาที โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม สามารถส่งคำถามได้ ทั้งในรูปแบบข้อความ ด้วยการกดปุ่มไอคอนรูป “คำถาม” ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือในรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call) ให้กดปุ่มไอคอนรูป “Conference” ที่ปรากฏอยู่ที่แถบเมนูมุมขวาบนของหน้าจอ แล้วพิมพ์คำถาม เพื่อเข้าคิว จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม และขอความกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เมื่อประธานฯ ได้อนุญาตแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง ทั้งนี้ การถามตอบในวาระนั้นๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้ใช้สิทธิ และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณาขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และในกรณีมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม ทางบริษัทฯ ขอนำคำถามที่ไม่ได้ตอบในการประชุม ไปตอบในภายหลัง
- 8.) สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
- 8.1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7
- 8.2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 6

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้า ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการนับคะแนนครั้งนี้ บริษัทฯ นับคะแนนผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จึงไม่สามารถเรียนเชิญอาสาสมัครได้ โดยบริษัทฯ เลือกใช้บริการระบบ IR Plus AGM ของบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 แล้ว กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุม ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 68 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 389,657,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1726 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 1. (สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ระบบเปิดให้ส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สำหรับในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนในระบบ IR Plus AGM (ระบบเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที) โดยสรุปมติได้ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,657,497	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

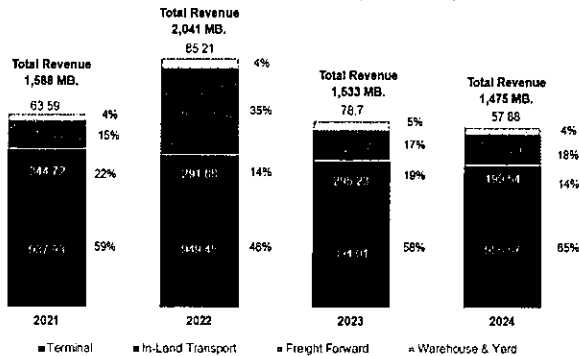
วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (1) ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ทั้งนี้ขอมอบหมายให้นายบัญญัติ ครุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในรอบปี 2567 ดังต่อไปนี้

นายบัญญัติ ครุจิตร รายงานต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการบริการรวม จำนวน 1,475.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 57.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 มาจากกิจกรรมบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ (Terminal) ร้อยละ 64.83 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.52 กิจกรรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (In-Land Transportation) ร้อยละ 13.52 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.74 กิจกรรมพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า (Warehouse & Yard) ร้อยละ 3.92 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.21 กิจกรรมเป็นตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออก (Freight Forwarder) ร้อยละ 17.64 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.47 และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร้อยละ 0.08 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบรายได้จากการบริการ แยกตามกิจกรรม ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2564 ถึง ปี 2567 ตามรูปภาพด้านล่างนี้

Revenue by Business Units (Year-Ends)



โดยจะเห็นว่า สัดส่วนของรายได้แยกตามกิจกรรมในปี 2564-2567 ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นในปี 2565 อัตราค่าระวางเรือปรับตัวขึ้นไปสูงมาก ทำให้สัดส่วนรายได้ของกิจกรรมเป็นตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออก (Freight Forwarder) สูงผิดปกติ

สำหรับภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2567 รายได้จากการบริการรวมลดลงจากปีก่อน ประมาณ 57 ล้านบาท มาจากกิจกรรม Terminal อยู่ที่ 957 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.00 และกิจกรรม Non-Terminal อยู่ที่ 519 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18.82 สาเหตุหลักมาจากกิจกรรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (In-Land Transportation) ที่ลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 286 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.25 และมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 218.37

สรุปภาพรวมรายได้จากการบริการ แยกตามประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้

1.) ธุรกิจบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ (Terminal) ในปี 2567 แบ่งแยกตามกิจกรรมดังนี้

- การบริการท่าเทียบเรือ มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่า จำนวน 388,000 TEUs เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 19,000 TEUs คิดเป็นร้อยละ 5.57 และมีรายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ จำนวน 780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.13
- การบริการขนถ่ายสินค้าเข้า – ออกตู้คอนเทนเนอร์ มีปริมาณตู้สินค้าที่เข้ามาใช้บริการ จำนวน 31,000 TEUs ลดลงจากปีก่อน จำนวน 3,000 TEUs คิดเป็นร้อยละ 8.82 และมีรายได้จากบริการขนถ่ายสินค้าเข้า – ออกตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 58 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.35
- การบริการซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาใช้บริการ จำนวน 93,000 TEUs ลดลงจากปีก่อน จำนวน 5,000 TEUs คิดเป็นร้อยละ 5.10 และมีรายได้จากการบริการซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.45

2.) ธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (In-Land Transportation) ในปี 2567 มีรายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 200 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.41 โดยมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ให้บริการจำนวน 60,000 ตู้ ลดลงจากปีก่อนจำนวน 54,000 ตู้ คิดเป็นร้อยละ 47.49 สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งของลูกค้านำเข้าเรือจากขนส่งทางบกไปผ่านเรือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2566 ต่อเนื่องมาจนถึงในปี 2567

3.) ธุรกิจพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า (Warehouse & Yard) มีรายได้จากการบริการ จำนวน 58 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.46 สาเหตุหลักมาจากปริมาณตู้สินค้านำเข้าเพื่อมาจัดเก็บไว้ในเขตปลอดอากรของลูกค้านำเข้าธุรกิจยานยนต์ลดลง ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากกลุ่มรถยนต์ EV ที่เข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้น

- 4.) ธุรกิจเป็นตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออก (Freight Forwarder) มีรายได้จากการบริการ จำนวน 260 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.09

Capacity Utilization

- ท่าเรือสทไทย เทอร์มินอล สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าได้ 420,000 TEUs ต่อปี ในปี 2567 มี Utilization อยู่ที่ร้อยละ 66.33 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย
- ท่าเรือ BBT สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าได้ 200,000 TEUs ต่อปี ในปี 2567 มี Utilization อยู่ที่ร้อยละ 44.15 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- สถานีซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ (Depot) สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าได้ 350,000 TEUs ต่อปี ในปี 2567 มี Utilization อยู่ที่ร้อยละ 62.52 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

งบลงทุนที่ใช้ไปในปี 2567 ประมาณ 32 ล้านบาท และในปี 2568 ประมาณการไว้ที่ 20 ล้านบาท โดยจะนำไปใช้ไปในการปรับปรุงและพัฒนาภายในท่าเรือ 15 ล้านบาท และใน Project ต่างๆ อีก 5 ล้านบาท

ภาวะอุตสาหกรรมท่าเรือในประเทศไทย

จากข้อมูลปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าในปี 2567 มีตู้สินค้าเข้ามาใช้บริการท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือเอกชนต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าที่ท่าเรือกรุงเทพ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.28 และท่าเรือเอกชนอื่นๆ รวมกัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.06

การขยายธุรกิจ ในปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนขยายกิจกรรมเรือ Feeder โดยจะเพิ่มบริการอีก 4 Service/สัปดาห์ และอีก 1 กิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ลงทุนพัฒนาลังสินค้าในโครงการบางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค ร่วมกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปิดให้บริการแล้วเมื่อไตรมาส 4/2567 ปัจจุบันมีผู้เช่าแล้ว 80% โดยในปีนี้ตั้งเป้าหมายจะปล่อยเช่าให้ได้มากกว่า 90%

ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปีที่มีผ่านมามีการกำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อความโปร่งใส โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://sahathaiterminal.com/th/whistleblowing/> ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่พบการร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 2. (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ระบบเปิดให้ส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที) ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
นางสาวกฤดาภรณ์ สังข์สม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ถาม)	บริษัทฯ มีแผนนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในกระบวนการใดของธุรกิจบ้างในปัจจุบัน เช่น การนำ AI มาใช้บริหารจัดการคลังสินค้าและพื้นที่ท่าเรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน หรือการพัฒนาบุคลากรภายในให้สามารถใช้และทำงานร่วมกับ AI เป็นต้น และบริษัทฯ มีแผนในอนาคตอย่างไร

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ
นายบัญญัติ ครุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งานในบางกิจกรรม เช่น ในกระบวนการผ่านเข้าออกจากประตูผ่านท่า (Gate) บริษัทฯ นำระบบ OCR มาใช้ในการอ่านข้อมูลผู้คอนเทนเนอร์ และบันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลดปริมาณบุคลากรได้ ทั้งนี้ ในการประยุกต์นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ AI ไปใช้งานนั้น ต้องพิจารณาว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นสามารถนำมาใช้งานได้เหมาะสมกับกิจกรรมของบริษัทหรือไม่ รวมทั้งต้องมีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาเรื่องดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับส่วนงานบริหารจัดการท่าเรือ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แบบไม่มีเงื่อนไขสาระสำคัญซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ขอสรุปภาพรวมฐานะการเงิน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	3,042.05	3,358.54	(316.49)
หนี้สินรวม	1,701.58	2,004.46	(302.88)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,340.47	1,354.08	(13.61)
รายได้จากการบริการ	1,475.45	1,533.16	(57.71)
รายได้รวม	1,492.01	1,543.20	(51.19)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	13.66	(11.54)	25.20
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.02	(0.02)	0.04

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	2,821.57	2,742.33	79.24
หนี้สินรวม	1,487.57	1,433.30	54.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,334.00	1,309.03	24.97
รายได้จากการบริการ	1,107.14	1,100.16	6.98
รายได้รวม	1,132.43	1,116.17	16.26
กำไรสุทธิ	24.48	7.74	16.74
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.04	0.01	0.03

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 2. (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ในหัวข้องบการเงิน) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ระบบเปิดให้ส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สำหรับในวาระนี้ต้องมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนในระบบ IR Plus AGM (ระบบเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที) โดยสรุปมติได้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,657,497	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2567 มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 24,478,286 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,223,914 บาท และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงกระแสเงินสด เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ระบบเปิดให้ส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในระบบ IR Plus AGM (ระบบเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที) โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,223,914 บาท และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงกระแสเงินสด เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อไป ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,657,497	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นางวิไล นิตพันธ์ศรี
2. นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์
3. นายอังกูร ศรีสุนทร

ในลำดับนี้ขอเชิญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้กรุณาออกจากที่นั่ง เพื่อความเป็นอิสระในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2568 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์

กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างพร้อย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 3. ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลและแสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการได้เต็มที่ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถูกเสนอชื่อไม่เข้าร่วมอยู่ในที่ประชุมในวาระนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ระบบเปิดให้ส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในระบบ IR Plus AGM (ระบบเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที) โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยสรุปมติ ดังนี้

- นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้เลือก นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,657,497	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายไชยรัตน์ จงยังยืนวงศ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,657,497	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- นายอังกร ศรีสุนทร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายอังกร ศรีสุนทร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,657,497	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ขอเชิญกรรมการที่ประชุมอนุมัติให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งกลับเข้าที่นั่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิฑิต ลีบุตรพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท” ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมประการต่างๆ ให้สอดคล้องตามสถานะทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับจำนวนกรรมการ ขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ให้เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบกับอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งได้มีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้วย ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น รวมวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ สำหรับในปี 2567 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,980,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทน เป็นดังนี้

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน

SAHATHAI

T E R M I N A L

รูปแบบคำตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
3. โบนัส	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืนของกิจการ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง	ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง และกรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการบริหาร		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ค่าเบี้ยประชุม	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ระบบเปิดให้ส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระบบ IR Plus AGM (ระบบเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที) โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,657,497	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 (ฉบับที่ 14) เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นายไพศาล | บุญศิริสุขะพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 และ/หรือ |
| 2. นางสาวลักษมี | ดีตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ |
| 3. นางสาวเกษณี | สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ |
| 4. นางสาวศรีธัญญา | อักรมหาพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่ข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,396,500 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ระบบเปิดให้ส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที) โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้จะผ่านการรับรองเมื่อมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในระบบ IR Plus AGM (ระบบเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที) โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

SAHATHAI

T E R M I N A L

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,657,497	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ


-ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม/ข้อแนะนำ
นางสาวกฤตดาภรณ์ สังข์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ถาม)	บริษัทฯ เคยพิจารณาหรือมีแนวโน้มที่จะจัดประชุม AGM แบบ Hybrid (ทั้ง Physical และ Online) หรือไม่
นายยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการ (ตอบ)	ในการจัดประชุม AGM บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงได้พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด โดยเห็นว่าการจัดประชุมแบบ Hybrid นั้น มีค่าใช้จ่ายสูงมาก และต้องเตรียมการจะทำให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนัก จึงเลือกจัดประชุมแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียวจะสะดวกต่อผู้ถือหุ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
นายบัญญัติ คุรุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ในมุมมองของฝ่ายบริหารนั้นเห็นว่า การประชุมแบบออนไลน์ก็เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่แตกต่างจากการประชุมแบบ Hybrid อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณ ผู้สอบบัญชี กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้สละเวลาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.


ลงชื่อ.....

(นายยุทธ วรรณธรราร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นายบัญญัติ คุรุจิตร)
เลขานุการบริษัท