

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม โรงแรมคาร์ตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 491 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

นายยุทธ วรฉัตรธาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ซึ่งได้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ จำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 38,973,066 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่น จำนวน 59 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 351,017,333 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ IR PLUS AGM จำนวน 0 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 0 หุ้น
- ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น ให้เข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียง จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 110 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือได้ทั้งสิ้น 389,990,509 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 607,202,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.2274 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย

นางกนกทิพย์ เจริญศรี รับหน้าที่เป็นพิธีกร แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น ในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยโปรแกรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ เป็นของบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ทำหน้าที่ในการจัดประชุม รวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียง ซึ่งระบบดังกล่าว ได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจากรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันนี้ จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นหลักฐาน ในการเข้าร่วมประชุมของท่าน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

ALL THE RIGHT CONNECTIONS

สำหรับวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้

- 1.) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ Login เข้าสู่ระบบ IR Plus AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. จนถึงเวลาปิดการประชุม เพื่อเข้าประชุมและรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม E-AGM
- 2.) การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ที่มีกล้องถ่ายรูปผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer หรือแท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

และกล่าวชี้แจงระเบียบการประชุมหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ดังนี้

- 1.) ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีปกติ มติที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและในกรณีที่ออกเสียงลงคะแนนมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.) การดำเนินการประชุมในวันนี้ จะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
- 3.) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสีย
 - (1.) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - (2.) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
- 4.) การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยกดปุ่ม เลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน” ภายในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้น ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในเวลาที่กำหนดจะถือว่า “เห็นด้วย” รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุมาทุกประการ โดยจะนำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5.) ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 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 ด้วยการกดปุ่ม

ไอคอนรูป “คำถาม” ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือในรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call) ให้กดปุ่มไอคอนรูป “Conference” ที่ปรากฏอยู่ที่แถบเมนูมุมขวบนของหน้าจอ แล้วพิมพ์คำถาม เพื่อเข้าคิว จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงของท่านเข้าสู่ที่ประชุม และขอความกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เมื่อประธานฯ ได้อนุญาตแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง ทั้งนี้ การถามตอบในวาระนั้นๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้ใช้สิทธิ และเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณาขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และในกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม ทางบริษัทฯ ขอนำคำถามที่ไม่ได้ตอบในการประชุม นำไปตอบในภายหลัง

8.) สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้

- 8.1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนคือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7
- 8.2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือวาระที่ 6

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2569 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 ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 1. (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ระบบเปิดให้ส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสงสัยและซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สำหรับในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในระบบ IR Plus AGM (ระบบเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที) โดยสรุปมติได้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,990,509	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 (1) ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ทั้งนี้ขอมอบหมายให้นายบัญชา คุรุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ในรอบปี 2568 ดังต่อไปนี้

นายบัญชา คุรุจิตร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังคงวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการให้บริการ โลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยนวัตกรรมและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง” โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทให้บริการ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ (Terminal), บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (In-Land Transportation), พื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า (Warehouse & Yard) และบริการเป็นตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออก (Freight Forwarder)

สัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจในปี 2568 บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ (Terminal) คิดเป็นร้อยละ 65.00, บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (In-Land Transportation) คิดเป็นร้อยละ 13.00, บริการเป็นตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออก (Freight Forwarder) คิดเป็นร้อยละ 19.00 และบริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า (Warehouse & Yard) คิดเป็นร้อยละ 3.00

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการรวม จำนวน 1,466.36 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 9.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.62 ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าเช่าพื้นที่และการนำเขาสินค้าเข้ามาเก็บไว้ในเขตปลอดอากรลดลง

อัตรากำไรขั้นต้น ลดลงจากจำนวน 286.00 ล้านบาท ในปี 2567 เป็นจำนวน 285.00 ล้านบาทในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 0.39 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ในปี 2568 ขาดทุน จำนวน 6.61 ล้านบาท มาจากการรับรู้ขาดทุนจากบริษัทร่วม (บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด (BLP)) จำนวน 21.87 ล้านบาท

ภาพรวมรายได้จากการบริการรวมที่ลดลงร้อยละ 0.62 มาจากกิจกรรม Non-Terminal เป็นหลัก ซึ่งลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.58 EBITDA และกำไร(ขาดทุน) สุทธิ ลดลงจากปีก่อนมาจากการรับรู้ขาดทุนจากบริษัทร่วม

สรุปภาพรวมรายได้จากการให้บริการ ในปี 2568 แยกตามกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

- 1.) กลุ่มธุรกิจบริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ (Terminal) แบ่งตามกิจกรรมดังนี้
 - การบริการท่าเทียบเรือ มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่า จำนวน 345,000 TEUs ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 11.35 และมีรายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ จำนวน 785.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.67 มาจากกิจกรรมงานเรือบาร์จที่เพิ่มขึ้น
 - การบริการขนถ่ายสินค้าเข้า – ออกตู้คอนเทนเนอร์ มีปริมาณตู้สินค้าที่เข้ามาใช้บริการ จำนวน 24,000 TEUs ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 22.58 และมีรายได้จากบริการขนถ่ายสินค้าเข้า – ออกตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 43.00 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 25.29 เนื่องจากการส่งออกแป้งมัน ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักของบริษัทฯ ลดลง
 - การบริการซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาใช้บริการ จำนวน 87,000 TEUs ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.45 และมีรายได้จากการบริการซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 127.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.60
- 2.) กลุ่มธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (In-Land Transportation) มีรายได้จากการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 197.00 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.16 โดยมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ให้บริการจำนวน 54,000 ตู้ ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 9.36
- 3.) กลุ่มธุรกิจพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า (Warehouse & Yard) มีรายได้จากการบริการ จำนวน 38.00 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 33.69
- 4.) กลุ่มธุรกิจเป็นตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออก (Freight Forwarder) มีรายได้จากการบริการ จำนวน 274.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.39

Capacity Utilization ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- ท่าเรือสหไทย เทอร์มินอล สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าได้สูงสุด 500,000 TEUs ต่อปี มี Utilization อยู่ที่ร้อยละ 64.62
- ท่าเรือบางกอก บาร์จ เทอร์มินอล สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าได้ 200,000 TEUs ต่อปี มี Utilization อยู่ที่ร้อยละ 24.42 โดยมีการปรับเพิ่มกิจกรรมซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ (Depot) ซึ่งหากรวมทั้ง 2 กิจกรรม จะมี Utilization อยู่ประมาณร้อยละ 50
- ลานซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์ (Depot) สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าได้ 350,000 TEUs ต่อปี มี Utilization อยู่ที่ร้อยละ 64.41

งบลงทุนที่ใช้ไปในปี 2568 จำนวน 29.00 ล้านบาท นำไปใช้ในการปรับปรุงลานวางตู้คอนเทนเนอร์ภายในท่าเรือ และจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน สำหรับในปี 2569 ประมาณการงบลงทุนไว้ จำนวน 36.00 ล้านบาท โดยนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาภายในท่าเรือ 32.00 ล้านบาท และใน Project ต่างๆ อีก 4.00 ล้านบาท

ภาวะอุตสาหกรรมท่าเรือในประเทศไทย

จากข้อมูลปริมาณตู้สินค้าผ่านท่า ปี 2568 จะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาท่าเรือต่างๆ มีการเติบโตดังนี้

- ท่าเรือแหลมฉบัง มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.59 มาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งของลูกค้ากลุ่มสายการเดินเรือขนาดใหญ่

- ท่าเรือกรุงเทพ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.05
- ท่าเรือเอกชนในแม่น้ำเจ้าพระยารวมกัน มีการเติบโตลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 15.49

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

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 2. (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ระบบเปิดให้ส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที) ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม
นางสาวรัชนีภา พรหม โชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ถาม)	จากความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณผู้สินค้าในภูมิภาค อยากทราบว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้จากบริการอื่น เพื่อชดเชย รายได้ที่เทียบเรือที่อาจผันผวนได้อย่างไร
นายบัญญัติ คุรุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้า กลุ่มบริษัทมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น การ ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น มองหาช่องทางเพิ่มรายได้ และบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการกระจายความเสี่ยงไปยังกิจกรรมหลักของบริษัททั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งที่ ผ่านมาสสงครามการค้า รวมถึงสงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กลุ่มผู้นำเข้าและ ส่งออกที่ใช้บริการผ่านท่าเรือของกลุ่มบริษัท มีการกระจายตัวค่อนข้างมาก ทำให้ท่าเรือของกลุ่มบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเป็น สำคัญ เช่น สงครามความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของสินค้าที่เข้ามาใช้บริการท่าเรือของกลุ่มบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิไล ฉันทันต์ศรีมี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางวิไล ฉันทันต์ศรีมี แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แบบไม่มีเงื่อนไขสาระสำคัญซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและได้เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ขอสรุปภาพรวมฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	3,077.96	3,042.05	35.91
หนี้สินรวม	1,744.08	1,701.58	42.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,333.88	1,340.47	(6.59)
รายได้จากการบริการ	1,466.36	1,475.45	(9.09)
รายได้รวม	1,474.78	1,492.01	(17.23)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(6.61)	13.66	(20.27)
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.011)	0.018	(0.029)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	2,903.13	2,821.57	81.56
หนี้สินรวม	1,534.23	1,487.57	46.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,368.90	1,334.00	34.90
รายได้จากการบริการ	1,129.11	1,107.14	21.97
รายได้รวม	1,158.24	1,132.43	25.81
กำไรสุทธิ	34.90	24.48	10.42
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.057	0.040	0.017

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 2. (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในหัวข้องบการเงิน) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ระบบเปิดให้ส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที) ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อซักถาม
นางสาวรัชฌิณา พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ถาม)	จากผลการดำเนินงานปี 2568 งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไรดี แต่งบการเงินรวมกลับมีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 21.87 ล้านบาท ออกทราบดีว่า บริษัทฯ มีแผนการปรับปรุง โครงสร้างธุรกิจหรือมาตรการฟื้นฟูผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมอย่างไร และคาดว่าจะพลิกกลับมามีกำไรหรือหยุดขาดทุนได้ในช่วงเวลาใด
นายบัญญัติ ครุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 21.87 ล้านบาท มาจาก BLP ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาลงทุนสินค้าให้เข้า โดยรายการดังกล่าวเป็นผลขาดทุนจากการค้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี และมีความระมัดระวังในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพื่อสะท้อนสมมุติฐานทางธุรกิจที่มีการปรับตามสภาพตลาด ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวเป็นรายการ One time และ Non-cash จึงไม่

SAHATHAI

T E R M I N A L

ชื่อ	ข้อซักถาม
	กระทบต่อกระแสเงินสดแต่อย่างใด นอกจากนี้ปัจจุบัน BLP มีอัตราการเข้าคลังสินค้าเฟส 1 อยู่ที่ร้อยละ 91 และเฟส 2 มีการจองเต็มร้อยละ 100 แล้ว
นางวิไล ฉันทันต์ศรีมี ประธานกรรมการตรวจสอบ (ตอบ)	ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมดังกล่าว เป็นการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ซึ่งหาก BLP มีกำไรหรือมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จะมีการรับรู้รายได้กลับตามมา
นางสาวรภิญญา พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ถาม)	บริษัทฯ มีผลขาดทุนในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไรทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด
นายบัญชา ชรุจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตอบ)	1. เพิ่มรายได้ของกลุ่มบริษัทและการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Asset Utilization) โดยเฉพาะบริษัท บางกอก บาร์จ เทอร์มินอล จำกัด (BBT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีการหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาใช้บริการ โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการในไตรมาสที่ 2/2569 2. มีมาตรการควบคุมต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น 3. มีการนำเทคโนโลยีและระบบ AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในระยะยาวและสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม สำหรับในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนในระบบ IR Plus AGM (ระบบเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที) โดยสรุปมติได้ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,990,509	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพร.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 ที่กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2568 มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 34,904,959 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,745,248 บาท และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงกระแสเงินสด เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ระบบเปิดให้ส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนในระบบ IR Plus AGM (ระบบเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที) โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,745,248 บาท และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงกระแสเงินสด เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อไป ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,990,509	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิฑิต ลีบุตรพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.วิฑิต ลีบุตรพงษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายชูทช วรรณัตถาร
2. นายบัญญัติ คุรุจิตร
3. นายวิจิตร รัตนศิริวิไล

ในลำดับนี้ขอเชิญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้กรุณาถูกออกจากที่นั่ง เพื่อความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2569 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบริษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างพร้อย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็น ได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงมีมติ เห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบมาด้วย 3. ที่ได้ส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลและแสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้เต็มที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ผู้ถูกเสนอชื่อไม่เข้าร่วมอยู่ในที่ประชุม ในวาระนี้

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ระบบเปิดให้ส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนในระบบ IR Plus AGM (ระบบเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที) โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยสรุปมติ ดังนี้

- นายยุทธ วรรณธราร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายยุทธ วรรณธราร กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,990,399	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- นายบัญญัติ คุรุจิตร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายบัญญัติ คุรุจิตร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,990,509	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

- นายวิจิตร รัตนศิริวิไล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายวิจิตร รัตนศิริวิไล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,990,509	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

ขอเชิญกรรมการที่ประชุมอนุมัติให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งกลับเข้าที่นี้

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.วิจิต สีนุตพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน
ต่อที่ประชุม

ดร. วิจิต สีนุตพงษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดว่า
“ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท”
และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22. กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของ
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้
เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท” ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมประการต่างๆ ให้สอดคล้องตาม
สถานะทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับจำนวนกรรมการ ขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ให้เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มี
คุณภาพไว้กับบริษัทฯ พร้อมกับได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งได้มีการนำผลสำรวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาพิจารณาประกอบด้วย ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัส ไม่มีสิทธิ

SAHATHAI

T E R M I N A L

ประโยชน์อื่น รวมวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ สำหรับในปี 2568 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,045,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน
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-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 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 สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระบบ IR Plus AGM (ระบบเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที) โดยสรุปมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,990,509	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นางวิไล ฉัททันต์ศรีศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายไพศาล | บุญศิริสุขะพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสาวิณี | สะวานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 และ/หรือ |
| 3. นางสาวเกษณี | สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ |
| 4. นางสาวศรัณญา | อัครมหาพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ |
| 5. นางสาวอัจฉรา | สรณานุภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11458 |

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

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้ง นี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,497,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนเงิน 100,500 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจาก

SAHATHAI

T E R M I N A L

สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน ดังนี้


มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	389,990,509	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา-

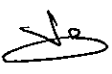
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ระบบเปิดให้ส่งคำถามเป็นเวลา 1 นาที) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณ ผู้สอบบัญชี กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ.....


(นายยุทธ วรรณธรร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายบัญญัติ ครุจิตร)

เลขานุการบริษัท