



**Triple i**  
LOGISTICS

Annual General Meeting  
2024  
23 April 2024

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567



## แนะนำคณะกรรมการบริษัท



## นายเกริกไกร จีระแพทย์

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ



## นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ

- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการการลงทุน



## นายอภิชาติ จีระพันธุ์

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



## นายวิฑูรดา ตระกูลสุข

- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการการลงทุน



## นายทิพย์ ดาลาล

- กรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการจัดการ
- กรรมการการลงทุน

## นายวิรัช นอบน้อมธรรม

- กรรมการบริษัท
- กรรมการจัดการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง







## นายธนัท ตาตะยานนท์

- กรรมการบริษัท
- กรรมการจัดการ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
- กรรมการการลงทุน
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง



## นางดรุณี รักพงษ์พิบูล

- กรรมการบริษัท
- กรรมการจัดการ
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เลขาธิการบริษัท



## นายจิโรจ พนาจรัส

- กรรมการบริษัท
- กรรมการจัดการ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และการพัฒนาที่ยั่งยืน



## นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์

- กรรมการบริษัท
- กรรมการจัดการ
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง



# ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 1

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

วาระที่ 3

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566  
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 371,275.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 404,247,835.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท



วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 11

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

# วาระที่ 1 | ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

## วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงาน  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566  
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

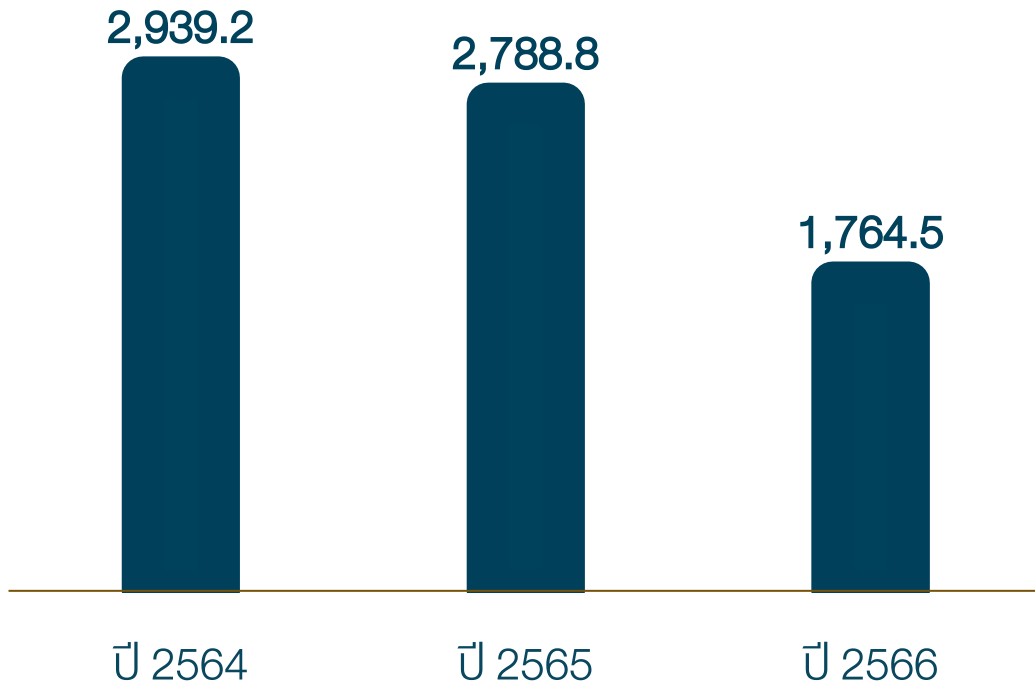
## วาระที่ 3

รับทราบผลการดำเนินงาน  
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

# ผลการดำเนินงานปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2564-2565

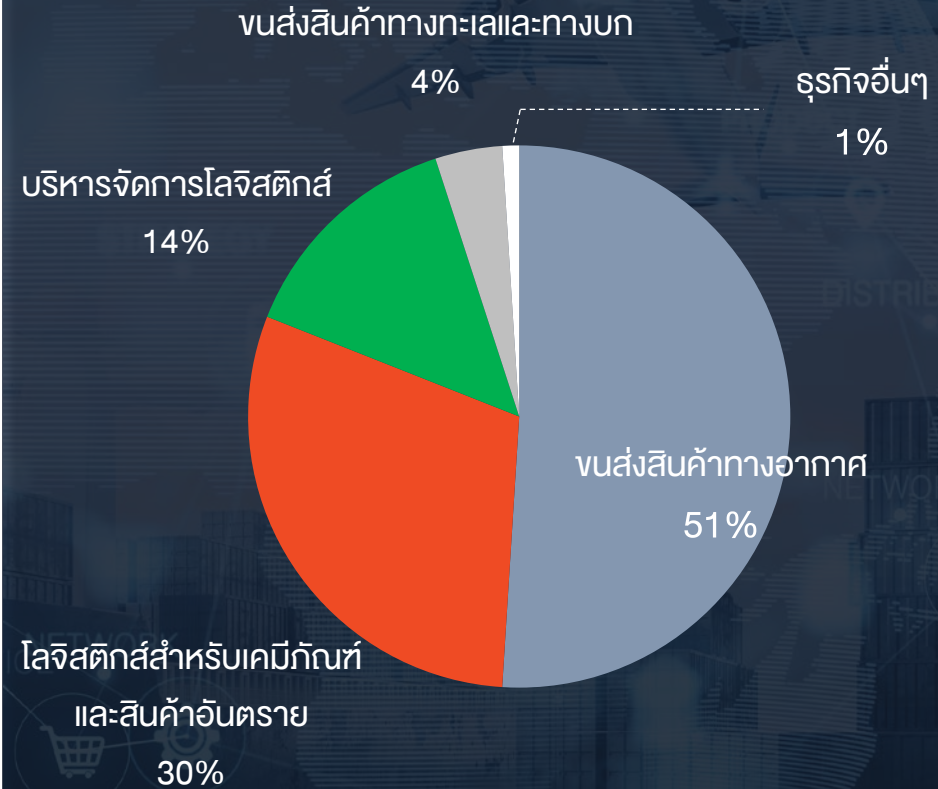
## รายได้ปี 2564-2566

หน่วย : ล้านบาท



“รายได้ในปี 2566 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 36.7 โดยเป็นการลดลงของรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจ สาเหตุหลักจากค่าระวางการขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศและทางทะเลที่ลดลง”

## สัดส่วนรายได้ปี 2566



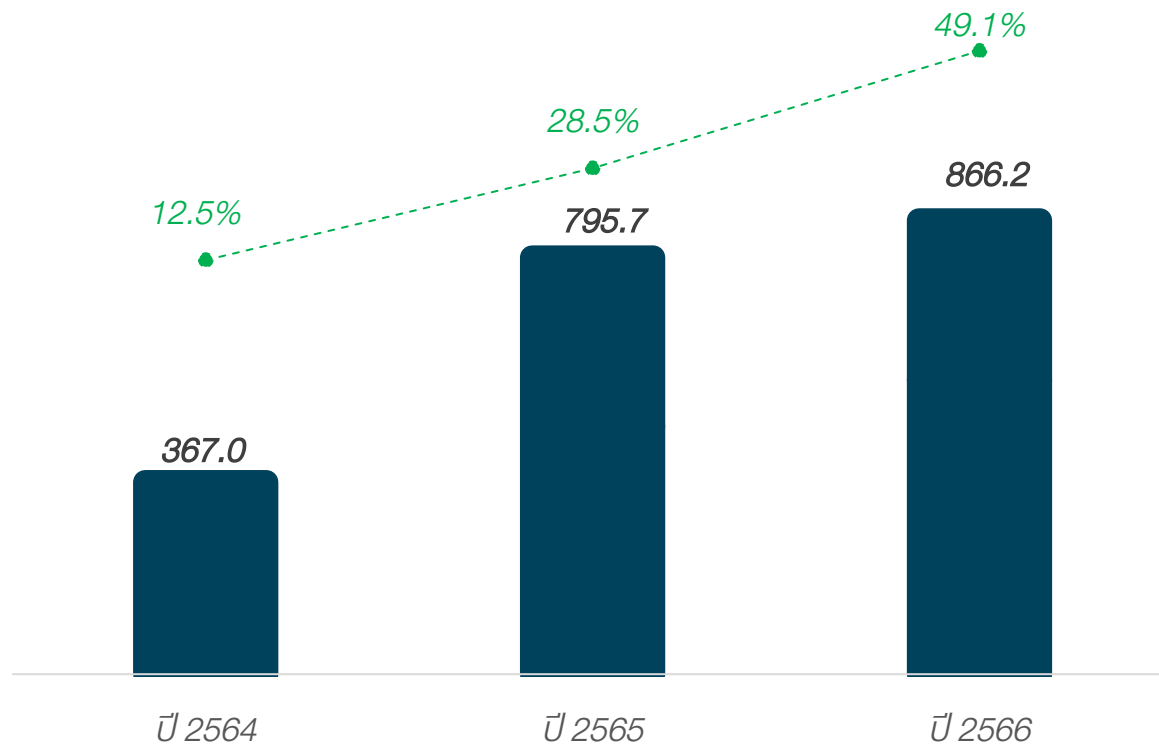
“รายได้โดยหลักมาจากกลุ่มขนส่งสินค้าทางอากาศ และโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 และ 30 ตามลำดับ”

# ผลการดำเนินงานปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2564-2565

## กำไรสุทธิ ปี 2564 – 2566

(% อัตรากำไรสุทธิ)

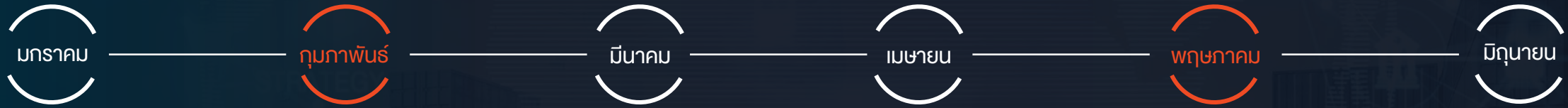
หน่วย : ล้านบาท



“Logistics and Beyond มุ่งเน้น  
การ Diversification เพื่อการเติบโต  
อย่างยั่งยืน”

“เติบโตต่อเนื่องปีที่ 3 ติดต่อกัน โดย  
กำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับ  
ปีก่อน และมีกำไรสุทธิ (ไม่รวม  
รายการพิเศษจาก ANI) เติบโต  
ร้อยละ 18.2”

หมายเหตุ \* ไตรมาส 4/2566 บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน ANI จำนวน 305.9 ล้านบาท จากการที่ ANI ทำการ IPO ขณะที่ไตรมาส 4/2565 บริษัทฯ รับรู้ผลกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน Asia GSA (M) จำนวน 321.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกลุ่ม Asia GSA (M) สัดส่วนร้อยละ 20 เมื่อช่วงต้นปี 2565



## กุมภาพันธ์

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแปรสภาพบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ANI) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51.66 ให้เป็นบริษัทมหาชน จำกัด รวมถึงอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ANI ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

## พฤษภาคม

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงิน 391.61 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อ 9 กันยายน 2565 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566
- ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นการใช้สิทธิ III-W1 ครั้งสุดท้าย (ครั้งที่ 6) มีผู้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,055,226 หุ้น โดยรวมการใช้สิทธิทั้ง 6 ครั้ง คิดเป็นจำนวน 152,279,835 หุ้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการแปลงสภาพ III-W1 ทั้งสิ้นรวม 909.55 ล้านบาท

## สิงหาคม

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) วงเงินสูงสุดไม่เกิน 300 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 3.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

## พฤศจิกายน

- ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Rating) อยู่ในระดับ BBB และได้รับพิจารณาให้เข้าสู่ดัชนี SETESG Index
- ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2566 (IR Outstanding 2023) จาก SET



## กันยายน

- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผล จำนวนทั้งสิ้น 160.73 ล้านบาท

## ธันวาคม

- เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ANI ดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในฐานะเป็นบริษัทรายแรกและรายเดียวที่ดำเนินธุรกิจตัวแทนขายระวางให้แก่สายการบินที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



## วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติ  
งบแสดงฐานะทางการเงิน  
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

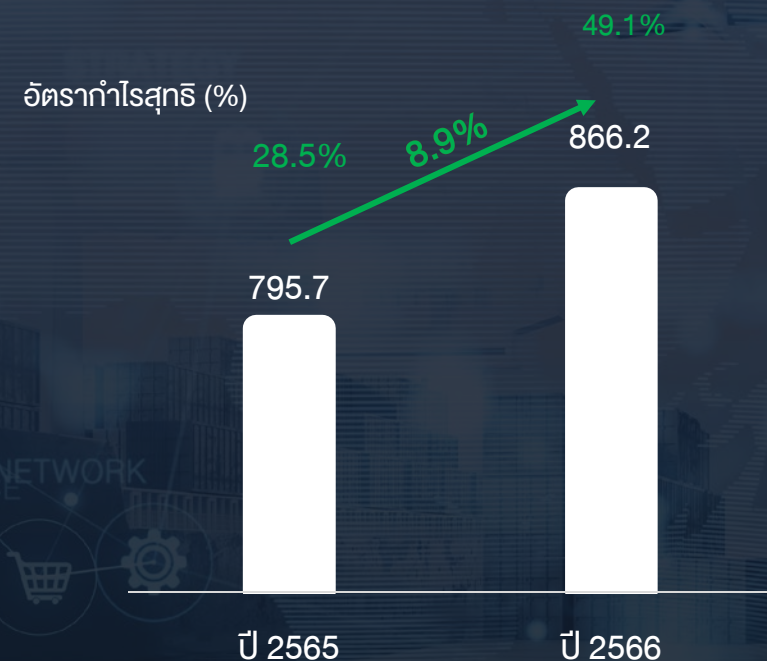
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

# กำไรสุทธิ ปี 2566

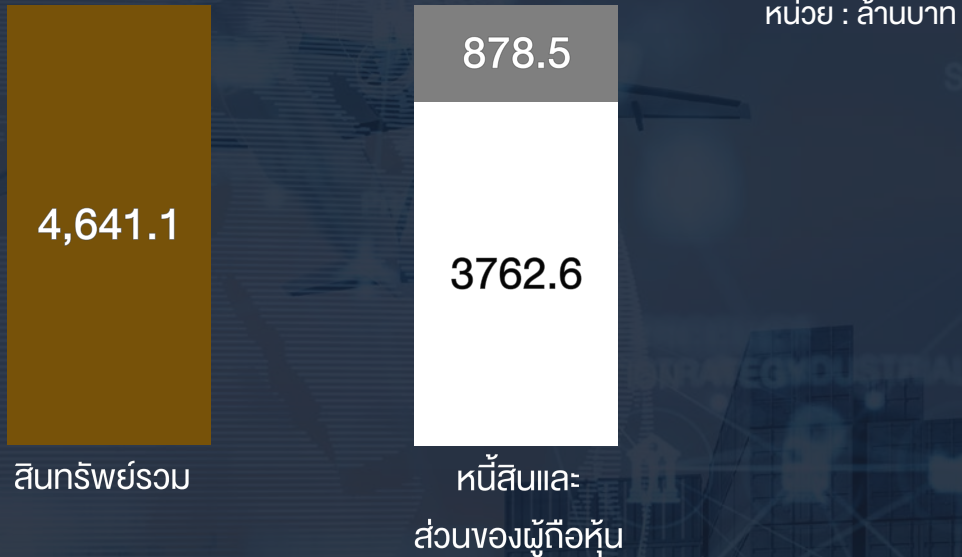
## กำไรสุทธิ ปี 2565 - 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายการ (หน่วย : ล้าน)	ปี 2565	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	2,788.8	1,764.5	(36.7%)
กำไรขั้นต้น	611.5	381.3	(37.7%)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	21.9%	21.6%	(0.3%)
รายได้อื่น	89.6	315.4	252.0%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	61.0	49.7	(18.4%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	377.1	256.2	(32.1%)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	5.1	(2.7)	(152.3%)
ต้นทุนทางการเงิน	33.7	33.4	(0.7%)
กำไรจากเงินลงทุนใน JV & Asso	624.0	518.1	(17.0%)
<b>กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่)</b>	<b>795.7</b>	<b>866.2</b>	<b>8.9%</b>
อัตรากำไรสุทธิ (%)	28.5%	49.1%	72.1%
<b>กำไรต่อหุ้น (บาท/ต่อหุ้น)</b>	<b>1.25</b>	<b>1.11</b>	<b>(10.9%)</b>



# ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



สินทรัพย์	ล้านบาท
เงินสด	310
ลูกหนี้การค้า	416
สินทรัพย์ถาวร	147
เงินลงทุน	3,550

หนี้สิน	ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้า	282
ภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ย	535
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,763

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	ปี 2565	ปี 2566
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	21.9%	21.6%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	28.5%	49.1%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	36.1%	26.9%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)	2.1X	1.4x
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	0.4X	0.2x
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า)	0.2X	0.1x
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	86.3	96.6
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	62.4	71.0

## วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่าย  
เงินปันผลประจำปี 2566  
และรับทราบการจ่าย  
เงินปันผลระหว่างกาล

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีและกองทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และเงินสำรองอื่นๆ
- ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ มีเงินกองทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินกองทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

- ปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 392,825,956.00 บาท
- คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.38 บาท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท แล้วในวันที่ 8 กันยายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,727,084.00 บาท
- ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 140,895,561.60 บาท
- กำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567



# พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ* (บาท)	467,919,922	392,825,956
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.55	0.38
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.15	0.20
2.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.40	0.18
3. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	738,697,894	782,753,120 <sup>/1</sup>
4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	391,605,024.55	301,622,645.60
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ*	83.69%	76.78%

หมายเหตุ : /1 จำนวนหุ้นที่จ่ายคิดจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหักหุ้นซื้อคืน

\*พิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติ  
การแต่งตั้งกรรมการ  
เข้าใหม่แทนกรรมการ  
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567  
มีกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายวิฑูรดา ตระกูลฮุน | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม | กรรมการ      |
| 3. นายธนัท ตาตะยานนท์   | กรรมการ      |
| 4. นายจีโรจ พนาจรัส     | กรรมการ      |

# พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) แต่ไม่พบบุคคลที่มีประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เท่ากับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อีกทั้งมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด และ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการ  
ประจำปี 2567

# พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

## ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2567

	ค่าตอบแทนประจำปี 2566			ค่าตอบแทนประจำปี 2567 (ปีทดสอบ)		
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	บำเหน็จ	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	บำเหน็จ
	รายเดือน	ต่อครั้งที่เข้าประชุม		รายเดือน	ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			บำเหน็จจะจ่ายในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท			บำเหน็จจะจ่ายในจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท
- ประธาน	40,000 บาท	30,000 บาท		40,000 บาท	30,000 บาท	
- รองประธาน	30,000 บาท	20,000 บาท		30,000 บาท	20,000 บาท	
- กรรมการ	25,000 บาท	15,000 บาท		25,000 บาท	15,000 บาท	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
- ประธาน	-	15,000 บาท		-	15,000 บาท	
- กรรมการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท		
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>						
- ประธาน	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท		
- กรรมการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท		
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน</b>						
- ประธาน	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท		
- กรรมการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท		
<b>คณะกรรมการการลงทุน</b>						
- ประธาน	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท		
- กรรมการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท		

**หมายเหตุ:** กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
บริษัทและกรรมการชด้อย รวมถึงบำเหน็จกรรมการ

## วาระที่ 8

# พิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง  
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท



โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวสุพุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ/หรือ
3. นางสาววราภรณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

ประวัติผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2567  
สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ จำนวน 3 บริษัท  
เป็นจำนวนไม่เกิน 3,244,500 บาท

**หมายเหตุ:** ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีข้างต้น  
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket expense)  
และไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565-2567

หน่วย : บาท

	2565	2566	2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทแม่	2,100,000	2,205,000	2,205,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,890,000	1,774,500	1,039,500
ค่าสอบบัญชีบริษัทร่วมและการร่วมค้า	400,000	420,000	-
<b>รวม</b>	<b>4,390,000</b>	<b>4,399,500</b>	<b>3,244,500</b>

## วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน  
ของบริษัทฯ จำนวน 371,275.50 บาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิม  
จำนวน 404,247,835.50 บาท  
เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน  
403,876,560.00 บาท โดยการตัดหุ้น  
สามัญที่ยัง ไม่ได้ออกจำหน่าย  
จำนวน 742,551 หุ้น  
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

# พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 371,275.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 หุ้น

- เนื่องจากบริษัทฯ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (III-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้วและต้องยกเลิกจำนวน 735,325 หน่วย ซึ่งมีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 371,275.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 404,247,835.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

# พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 371,275.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 หุ้น

- คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 371,275.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 404,247,835.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 403,876,560.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 742,551 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วและต้องยกเลิก

## วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไข  
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจด  
ทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับ  
การลดทุนจดทะเบียน

# พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

## ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 9 ข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังนี้



# พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

## ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

### ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน	จำนวน 403,876,560 บาท (สี่ร้อยสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	<ul style="list-style-type: none"><li>• หุ้นจำนวน 807,753,120 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น)</li><li>• มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)</li></ul>
โดยแยกออกเป็น	<ul style="list-style-type: none"><li>• หุ้นสามัญจำนวน 807,753,120 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหุ้น)</li><li>• หุ้นบุริมสิทธิจำนวน “-” หุ้น</li></ul>

# พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

## ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

# วาระที่ 11 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)