

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



www.wice.co.th



02-681-6181



We Deliver Values and Smart Solutions

คณะกรรมการบริษัท



ศาสตราจารย์ ดร. รุธีร์ พนมยงค์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

We Deliver Values and Smart Solutions

คณะกรรมการบริษัท



นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

We Deliver Values and Smart Solutions

คณะกรรมการบริษัท



นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

We Deliver Values and Smart Solutions

คณะกรรมการบริษัท



ดร. อารยา คงสุนทร

กรรมการ

**กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท**

We Deliver Values and Smart Solutions

คณะกรรมการบริษัท



นายชudeช คงสุนทร
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท

We Deliver Values and Smart Solutions



นางสาวจิติมา ตันติกุลสุนทร

กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานสนับสนุนองค์กรกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัท



นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

We Deliver Values and Smart Solutions

คณะผู้บริหาร



นางสาวสมใจ ปุระชะโก
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

นายประเสริฐ จิราภิวัฒน์กุล
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานขนส่งและซัพพลายเชน

นายพัทธดน คงสุนทร
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ระดับภูมิภาค

นายศิริภัทร โกเอียน
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืน

We Deliver Values and Smart Solutions

หลักเกณฑ์วิธีการนับคะแนน และประกาศผลคะแนน



ตามข้อบังคับบริษัท หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 44 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อ (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิใช่ใช้บังคับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

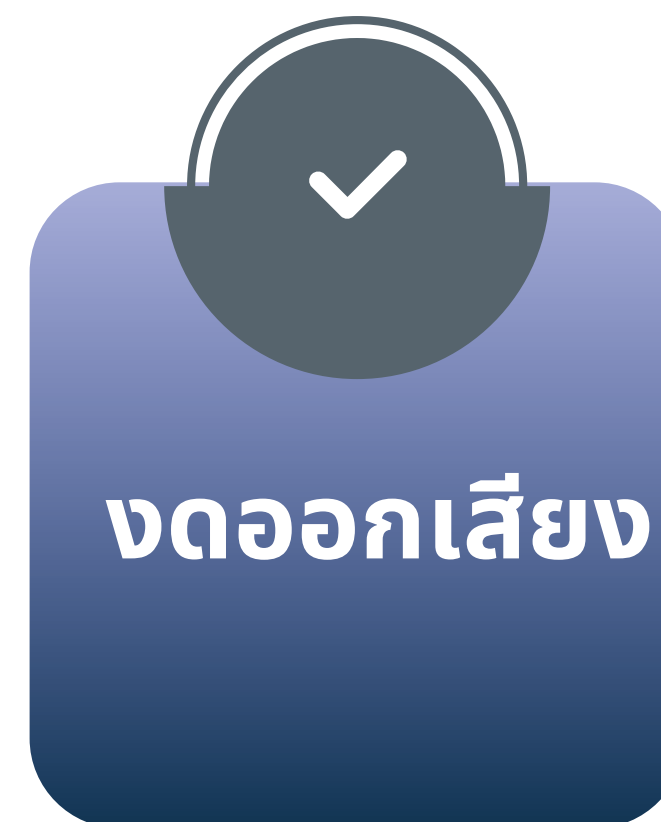
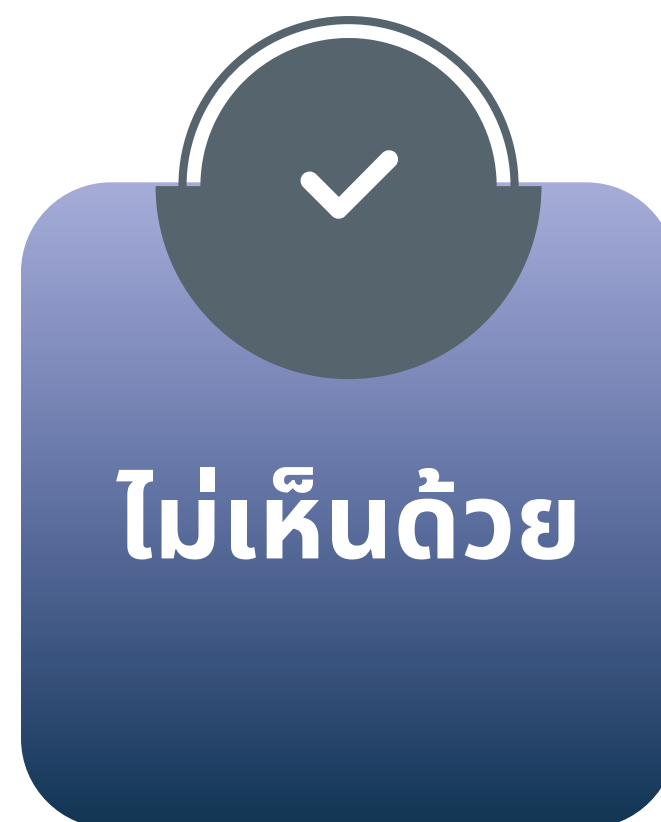
1 หุ้น



1 เสียง

หลักเกณฑ์วิธีการนับคะแนน และประกาศผลคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง

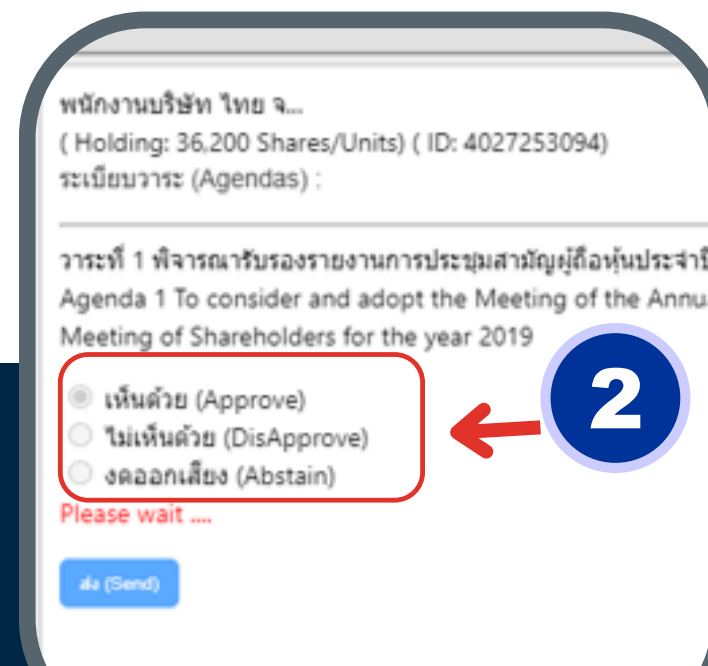


ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง



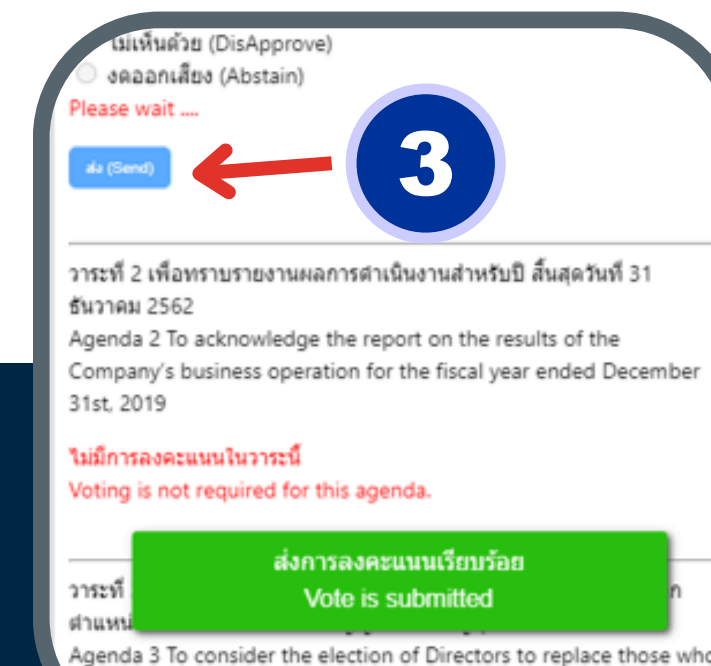
คลิก  ที่เมนูลงคะแนน

คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์
เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏ



เลือกลงคะแนนเสียง

ทางแถบเมนู จะมีปุ่มให้เลือกลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสี
ได้ และทำการเลือกลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใด ปุ่มหนึ่ง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง



ส่งการลงคะแนน

กด ส่ง (send) เมื่อทำการส่งการลง
คะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จะมี pop up
ข้อความแจ้งเตือน

“การลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง



ส่งคำถาม Q&A



เปิดกล่อง & เปิดไมค์



วาระที่ 1 :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 โดย
บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และกระทรวงพาณิชย์ (DBD) ตามที่
กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท
และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว



We Deliver Values and Smart Solutions

การนับคะแนนเสียงวาระที่ 1

มติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 :

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2567





รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567



Company Overview

WICE Logistics Public Company Limited was established in 1993, As Thailand's Leading 3rd Party Logistics Service and Solutions provider. We specialize in Worldwide Freight Management Services for Sea, Air and Cross Border Road-Rail Service including Supply Chain Solutions.



Sea Freight



Air Freight



Cross Border Service



Supply Chain Solutions

We Deliver Values and Smart Solutions

WICE

“To be a sustainable supply chain partner connecting businesses globally”

At A Glance

ONE Stop-Service

16 Subsidiary Companies to support Worldwide Freight Management Services for Sea, Air and Cross Border Road-Rail Services and Supply Chain Solutions

Strong Presence in ASIA's top trading markets

- Thailand Office: Bangkok HQ and Laem Chabang Branch/ Operation: Airport, Bangna-Trad Km.18, Laem Chabang and Rayong
- Singapore, Malaysia (Kuala Lumpur, Joho Bahru, Penang)
- China (Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo)
- Hong Kong

STRATEGIC PARTNERS around the world

Lead by EXPERIENCED management team

Highly experienced management with over 30 years in the industry works with high flexibility to ensure the Company's performance

WICE
Logistics



We Deliver Values and Smart Solutions

YE/2024 HIGHLIGHTS



WICE Overview: Continued Growth in YE2024

In 2024, the company's revenue grew by 11%. This increase is a testament to the company's successful strategies and operations throughout the year. Such a significant increase in revenue indicates the company's strong performance and its ability to capitalize on market opportunities effectively.



WICE Achievements & Recognitions 2024

- WICE received a perfect score of **100** for excellence in AGM arrangements for 7 consecutive years.
- Additionally, WICE has been awarded the **Excellence** CG Scoring for 6 consecutive years.
- **AA** Rating in SET ESG Ratings: Recognized for excellence in sustainability by the Stock Exchange of Thailand.



WICE Receives Certificate from the CFO Platform, Advancing Toward Net Zero

WICE was selected as one of **45** organizations in the Net Zero Organization Project. These refinements ensure clarity, professionalism, and grammatical accuracy. Let me know if you need any further modifications!



Bronze Sustainability Award (EcoVadis)

WICE received the Bronze Sustainability Award from EcoVadis, ranking in the **Top 35%** of global companies for sustainability. This recognition highlights WICE's strong commitment to environmental responsibility, ethical governance, and sustainable business practices across key areas such as environment, labor rights, ethics, and procurement.

Financial Highlight of YE2024



Nature of Logistic Business



33%
Sea Freight



**Strong global coverage
and well-rounded services**

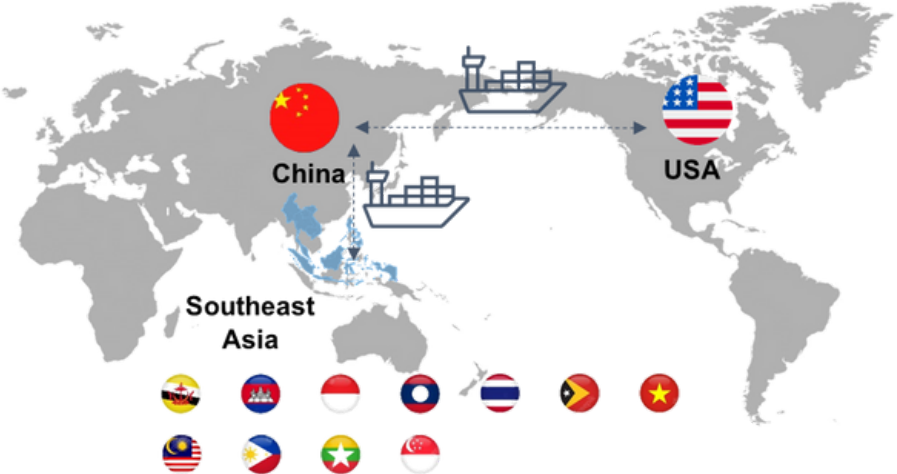
Main Service.

- Power of Choices
- Multiple Sailings, Single Rate
- Coverage Key Major Trade Lanes
- Door to Door Completed Services
- Service Contracts with Main Liners

Key Products:

- Automotive & Tire
- Home Appliances
- Fashion & Retails
- Furniture

Key Routes :



19%
Air Freight



**Focus on services in
specialized routes**

Main Service

- Air Consolidation
- P.O. Management
- Alternative & Solutions
- Strong Network
- Door to Door Completed Services

Key Products:

- Electrical Components

Key Routes :



30%
Cross
Boarder



**Focus on high value and
high-speed products**

Flexibility Service

- Air & Sea Alternatives
- Cost Management Solutions
- Truck Consolidation Services
- Southeast Asia & China Coverage
- Control Tower Monitoring

Key Products:

- Automotive & Tire
- Electrical Components
- Solar Modules

Key Routes :



We Deliver Values and Smart Solutions

Nature of Supply Chain Solution Business

18%

Supply Chain Solution



Warehouse Facilities

- Multi-User Warehouse Facility
- On-Site Warehouse Management
- Built-to-Suit Warehouse Management Solutions
- General, Bonded and Free Zone Warehouse Management



Warehouse Management Services

- Warehouse storage space optimization with customized solution and technology deployed suit the customer requirements
- Proven storage management and warehouse handling embedded with control process
- Inventory accuracy assurance with WMS interfaced with client ERP
- Warehouse Management Efficiency and Productivity Improvement
- Committed Service Level & 100% Order Fulfillment



Value-added Service Management

- QC Inspection (new shipment and Goods Return)
- Kitting, Label Printing, Labeling, Price Tagging
- Product Sorting, Pick & Pack Operation
- Warranty Card Printing, Insertion and Warranty Database Management



Transportation

- Nationwide Domestic Distribution (B2B & B2C)
- Urgent request delivery
- E-Commerce Delivery
- Milk run Transportation
- Multiple – drops Distribution



Customs

- Customs and trade compliances
- Customs documentation management for exports/ imports

IT Suite

- Track & Trace
- Warehouse management system

- EDI Enterprise
- E-POD (Electronic Proof of Delivery)

1) Warehouse

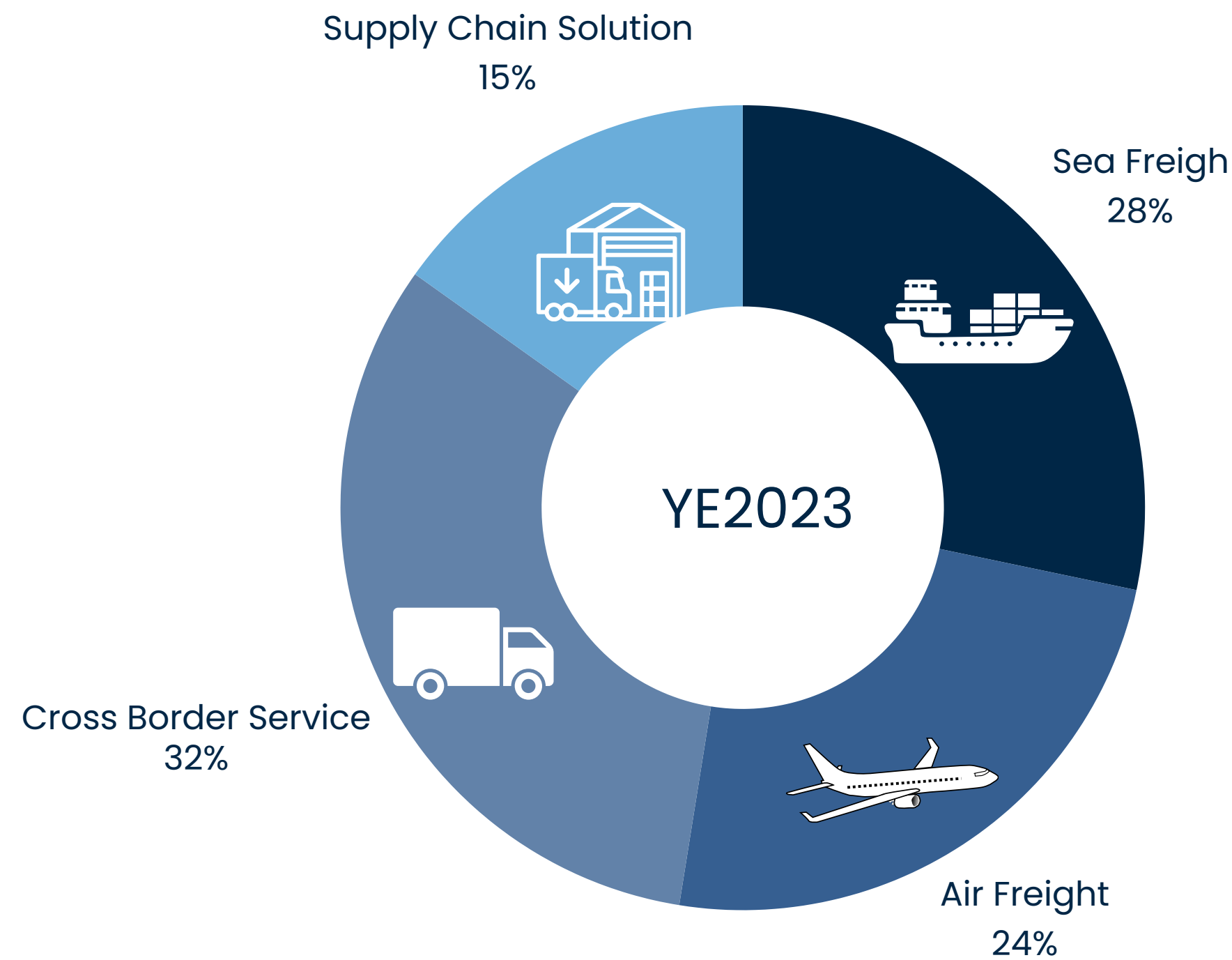
2) Transportation

3) Customs/ Documents

WICE Existing Facilities (as of Decemer 2024)			
	Capacity	Service	Products
	19,000 SQM	•Warehouse & Distribution	•Automotive •Home Appliances •Spare Parts
	16,800 SQM 2,000 SQM 13,500 SQM 20,000 SQM	•Production support •Transportation Management	•Industrial Roll Paper •Food Safety Packaging •Paper Carton
	30,000 SQM	•Warehouse & Distribution	•Automotive Tire •Raw Materials •Marketing Materials
	4,000 SQM	•Warehouse & Distribution	•Consumer Electronics Finished Goods and Parts Center Mgmt.
	1,500 SQM	•Warehouse & Distribution	•Animal Feeds Products
Total Capacity	106,800 SQM		

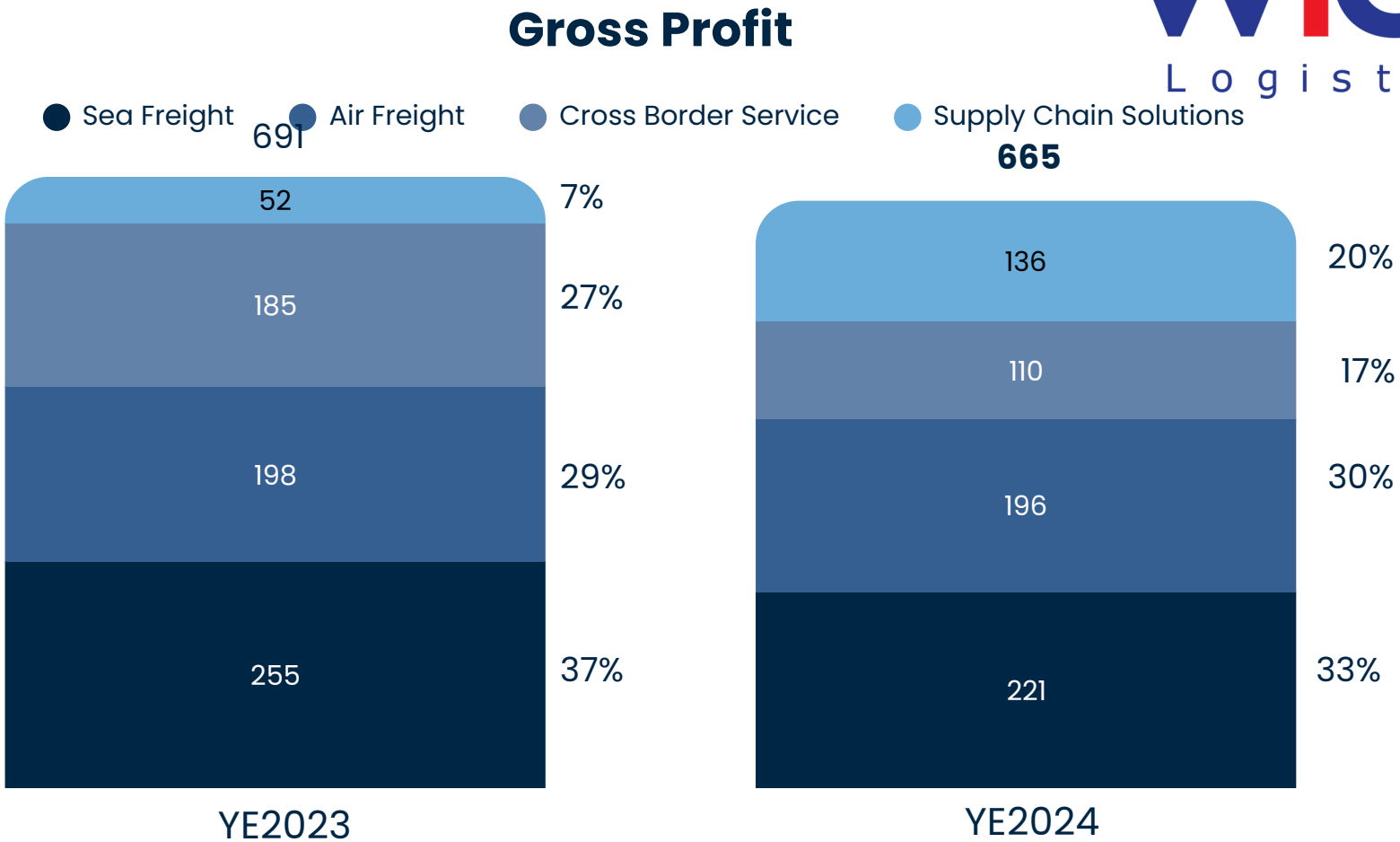
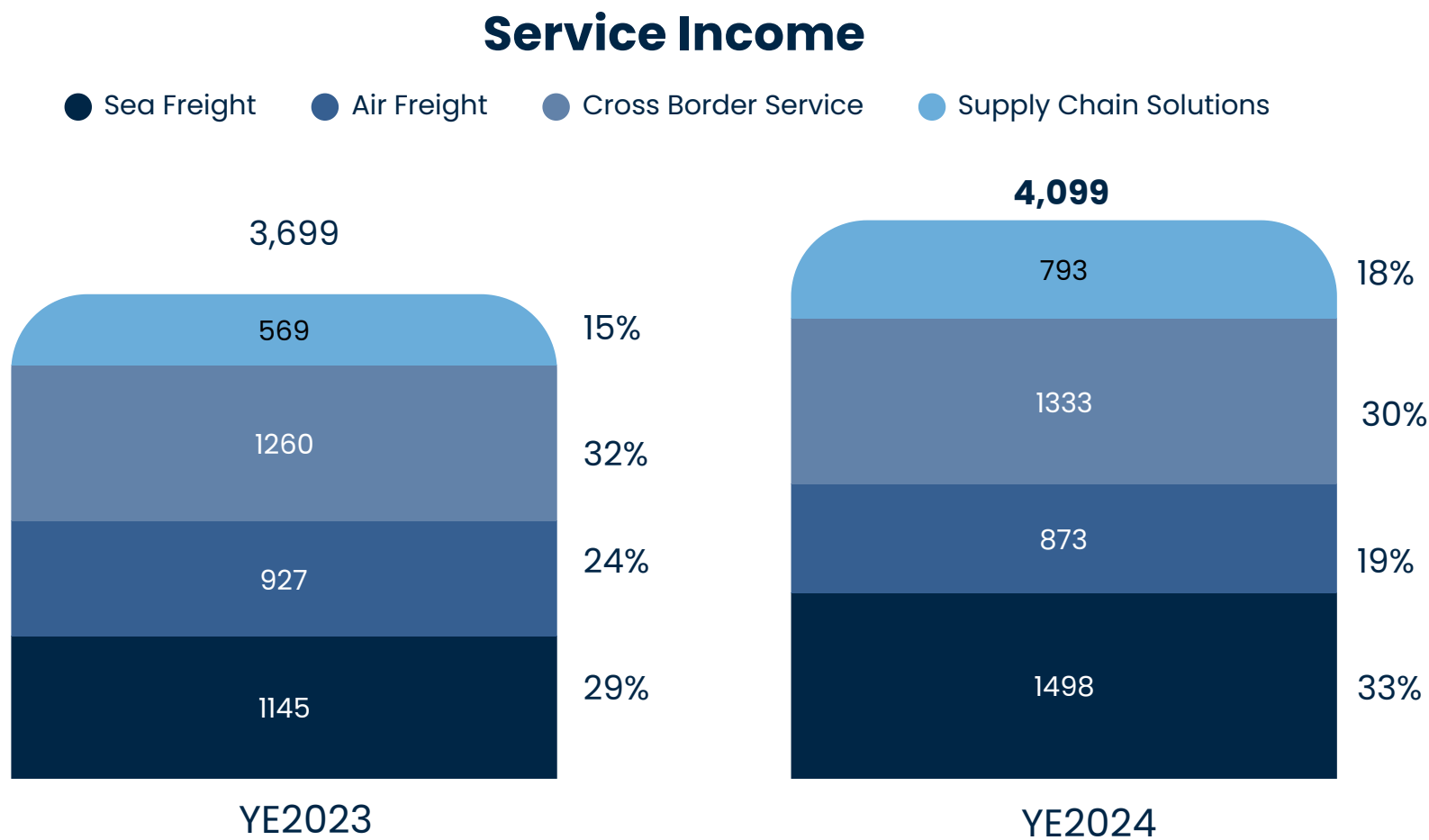
We Deliver Values and Smart Solutions

Business Breakdown by Revenue



Operating Revenue Breakdown

Unit : Million Baht %



YoY 2024 vs 2023

The company generated service revenue of 4,099 million THB in 2024, representing an increase of 400 million THB or 10.8% compared to the same period of the previous year. This growth in service revenue was driven by the expansion of sea freight services to the United States by WICE Logistics Thailand, WICE Logistics Malaysia, and WICE Logistics Shenzhen. This expansion resulted from the Group WICE strategy of developing key customers. Additionally, the increase in freight rates by 11% compared to the previous year contributed to higher revenue from sea freight services.

Gross Profit Margin	YE2023	YE2024
Sea Freight	22.32%	14.77%
Air Freight	21.39%	22.52%
Cross Border Service	14.68%	8.29%
Supply Chain Solutions	9.25%	17.23%
Total	18.69%	16.22%

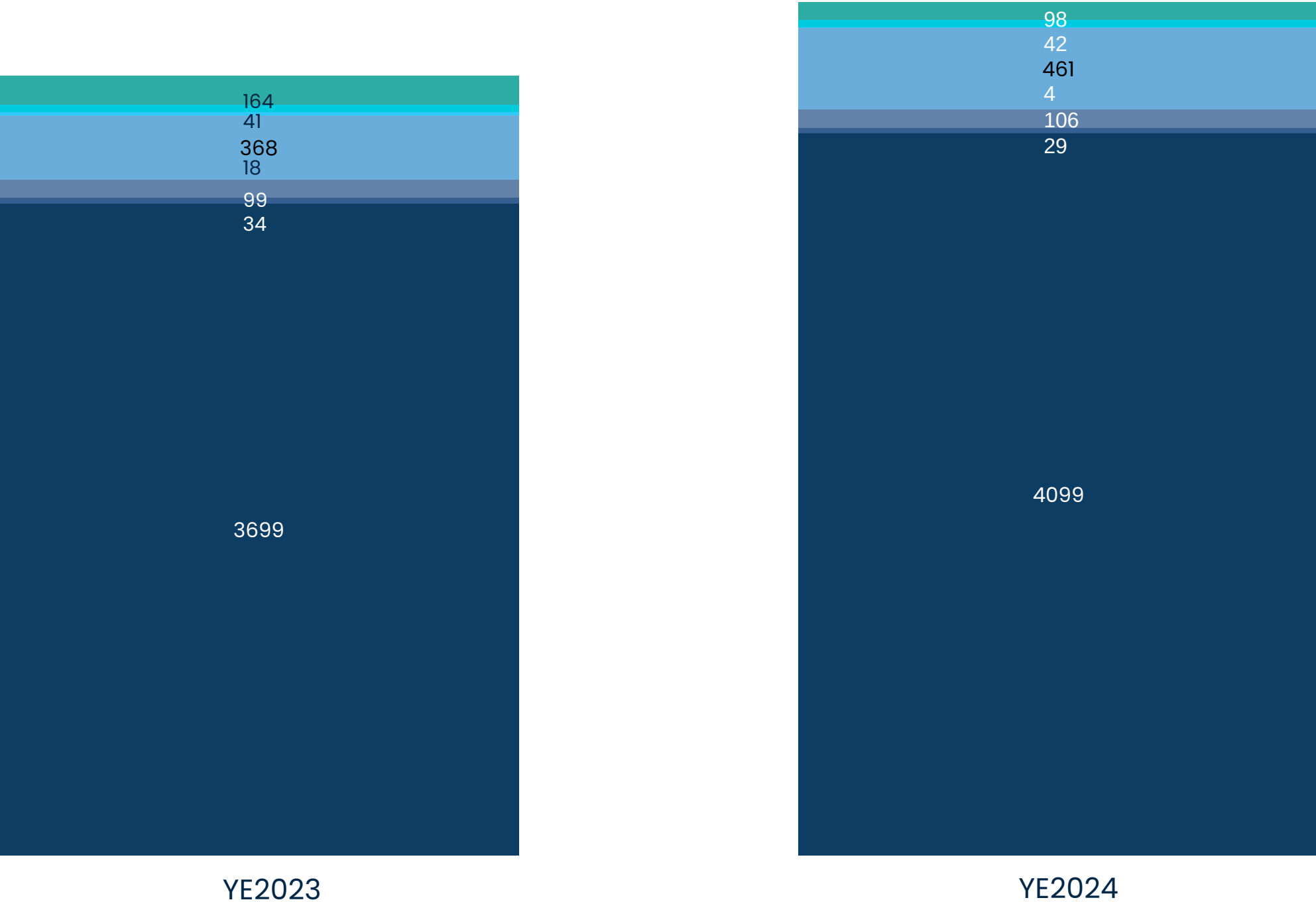
Profit attributable to owners of the Parent and Net Profit Margin (NPM)



Unit : Million Baht %

- Service Income
- Other Income
- Selling expenses
- Administrative expense
- Finance cost
- Income tax expense
- Profit attributable to Equity holders of the Company

YoY 2024 vs 2023



- The company's net profit amounted to Baht 98 million, representing a decrease of Baht 67 million or 59.5%. This decline can be attributed to the following factors:
- The recognition of losses from subsidiary companies.
- Setting up a provision for doubtful debts related to loans granted to a startup company at 100% (one-time for the period).
- The net profit margin in 2024 was 1.95%, down from 5.61%.

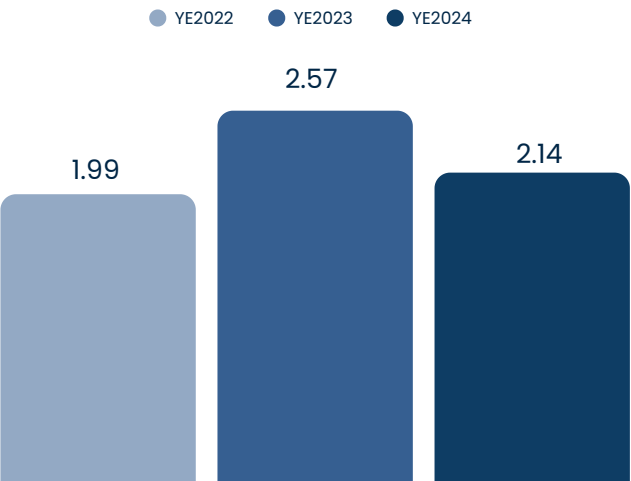
Net Profit Margin	YE2023	YE2024
	5.61%	1.95%

Key Financial Ratios



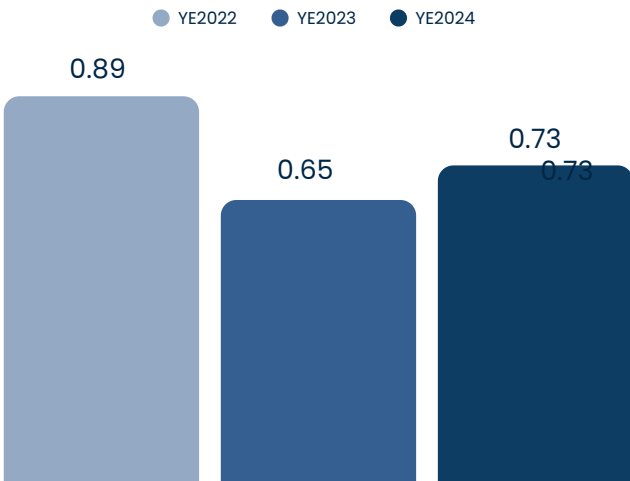
Current Ratio

Unit : Times



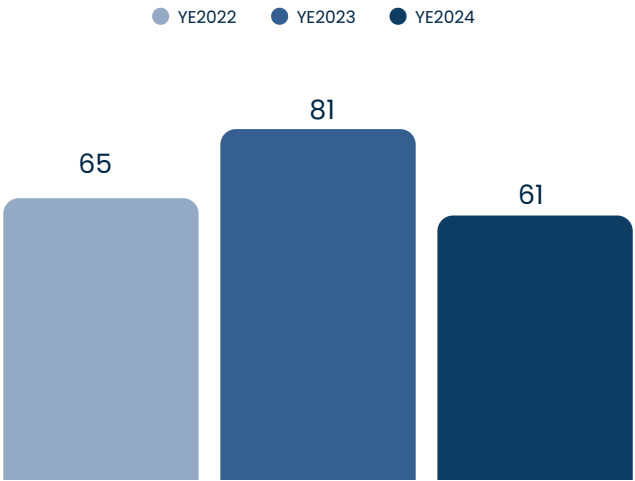
D/E Ratio

Unit : Times



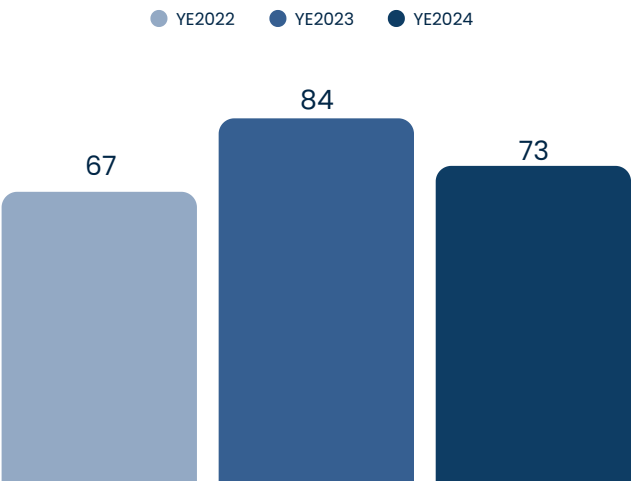
Payment Period

Unit : Days



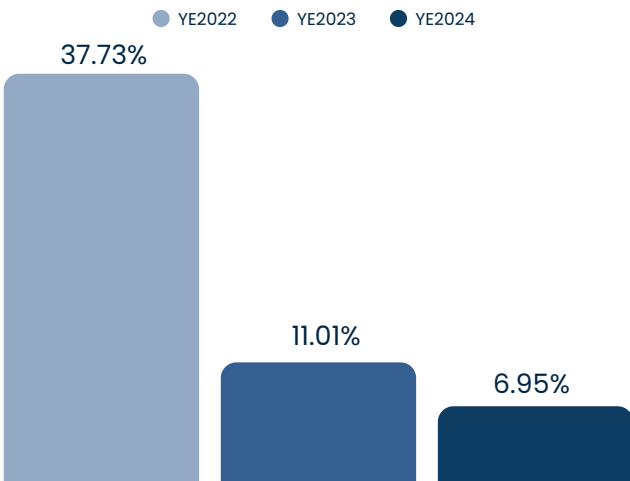
Average Collection Period

Unit : Days



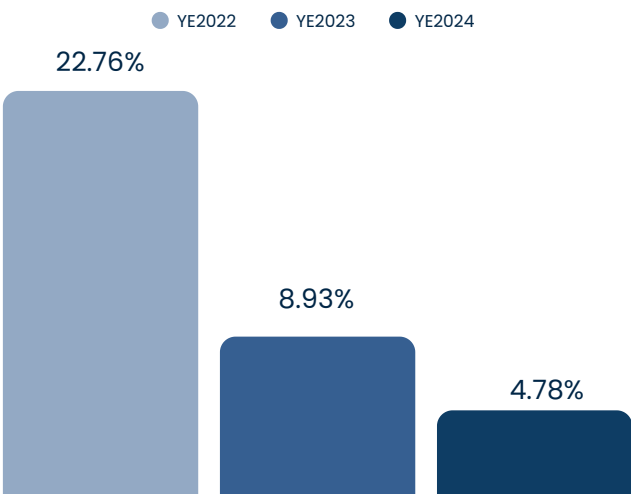
ROE

Unit : %



ROA

Unit : %





การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



ในปี 2567 บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่บริษัทฯ จะถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และการปรับปรุงแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อปรับใช้ อาทิ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ หรือ No Gift Policy โดยกำหนดนโยบายห้ามรับและให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในตลาด มีการจัดทำนโยบายรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากบุคคลภายนอกไว้บนหน้าเว็บไซต์ขององค์กรทั้งยังได้มีการเชิญชวนบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และบริษัทอื่นๆ ทั่วไป เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

และในปี 2567 บริษัทฯ ผ่านการรับรองการต่ออายุสถานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2 และเข้ารับประกาศนียบัตร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา



Summary of Key Operations in 2024



Governance and Economy

No significant legal violations impacting operations.



Environmental



- 100% employee participated in waste segregation
- 10.5% waste reduction



- Used 75,920 kWh of renewable energy, cutting CO2 emissions by 39.86 tons.
- 15.5% water reduction



- Greenhouse Gas Emissions (GHG):
- Scope 1: 1,930.33 tons CO2e.
- Scope 2: 111.90 tons CO2e.



- 100% of partners selected based on environmental criteria.
- 56% of partners publish sustainability policies online.



Social



- Zero fatal and lost-time accidents in 2024.
- Zero oil or chemical spills.



- No discrimination complaints.



- No incidents affecting local communities.
- Supported local community in economy, environment, health, and education.



- Zero customer complaints on product/service safety or convenience.
- Zero data breaches or privacy complaints.



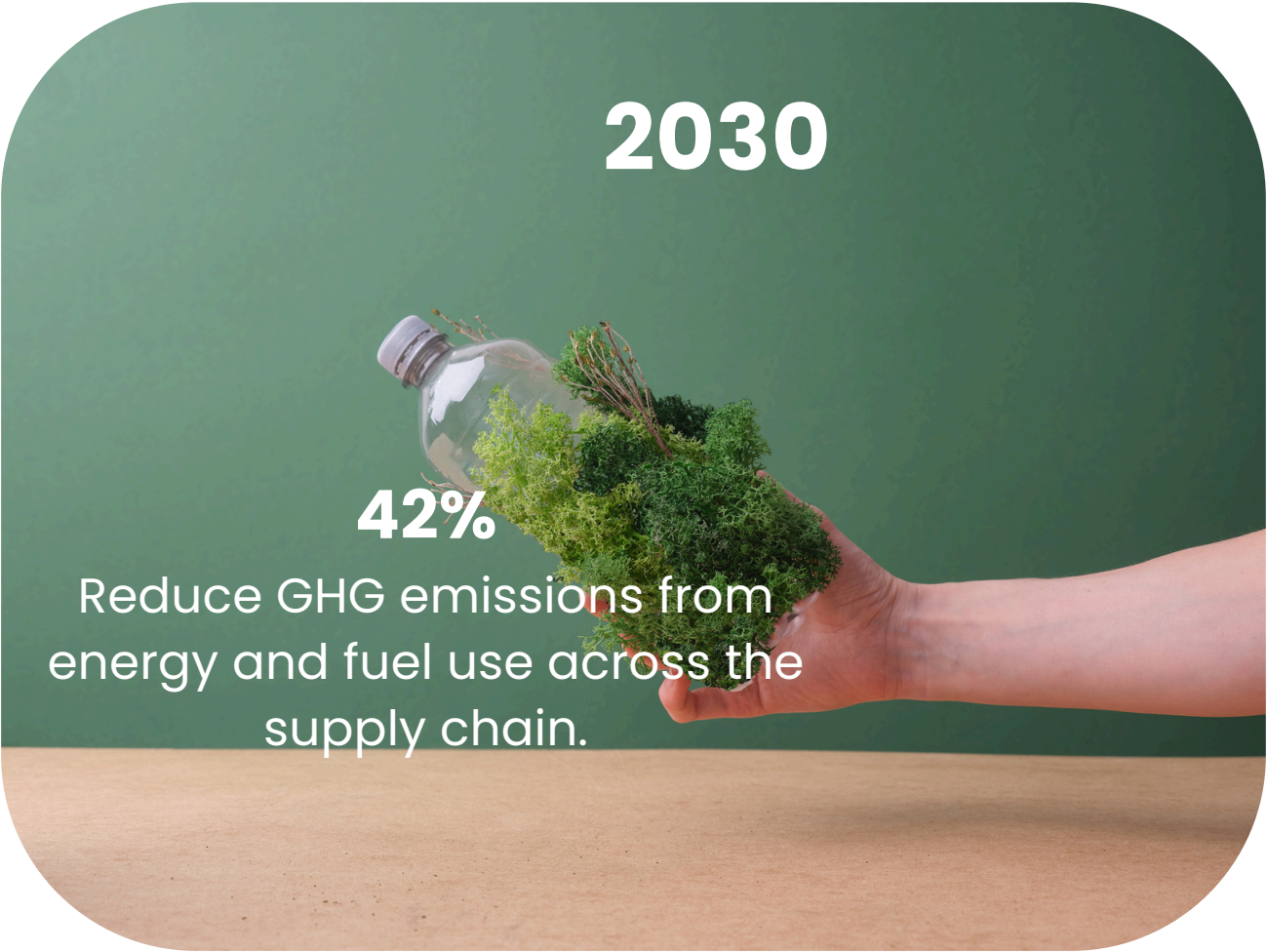
- Zero human rights violations.
- 100% employee performance assessments.
- 92.6% employee satisfaction (exceeding target).
- 100% employee participation in ethics and anti-corruption training.

Greenhouse Gas Reduction Targets Compared to 2024 Baseline



"WICE is committed to setting and achieving both short-term and long-term goals in accordance with the Science Based Targets initiative (SBTi) to reduce greenhouse gas emissions and keep global temperature rise below 1.5°C."

Short-term Target



Long-term Target



WICE drives net-zero ecosystem awareness through corporate and community engagement



บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการดำเนินธุรกิจและมี
แนวการบริหารจัดการที่ชัดเจน ภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and
Governance) ในทุกมิติ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบองค์กรสีเขียว สู่เป้าหมาย Net
Zero ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่าย
ในปี 2567 WICEผ่านเกณฑ์คัดเลือก

“หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA”

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 228 บริษัทหุ้นยั่งยืน ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000 –
10,000 ล้านบาท ในกลุ่มธุรกิจบริการ



We Deliver Values and Smart Solutions

การนับคะแนนเสียงวาระที่ 2

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบจึง

ไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 3 :

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**





พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปี 2567 สำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า
ถูกต้อง ดังนี้

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน	งบการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ
• สิ้นทรัพย์	2,735,742,024	1,815,629,637
• หักสิ้นรวม	995,336,035	278,322,475
• ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,740,405,989	1,537,307,162
• รายได้รวม	4,099,433,622	1,312,576,135
• กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	55,088,756	124,050,497
• กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.19

การนับคะแนนเสียงวาระที่ 3

มติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567





พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567



บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความ
จำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เห็นสมควร โดยการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
ในการประชุมต่อไป



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567



จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ 124,050,497 บาท เนื่องจาก ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 325,949,750 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,594,975 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว หลังหักหุ้นซื้อคืน ซึ่งมีจำนวนหุ้น 640,999,500 หุ้น



เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ **0.14** บาท เป็นเงิน จำนวน **89,739,930** บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ **72.34** ของกำไรสำหรับปี

ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ โดยให้จ่ายจากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้



กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568



จ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568





พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567



ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (เสนอ)
• กำไรสุทธิ	บาท	486,613,970	570,080,840	300,565,615	124,050,497
• อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	บาท	0.23	0.44	0.24	0.14
• รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	บาท	149,936,885	286,238,084	153,839,880	89,739,930
• อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบ กำไรสุทธิ	(%)	30.81	50.21	51.18	72.34

การนับคะแนนเสียงวาระที่ 4

มติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ



พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ



ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้นรวม 7 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

ปี 2568 นี้ กรรมการของบริษัทฯ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ได้แก่



นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



นายธรรมรัตน์ หอมบุญมาสุกรี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



นายชูเดช คงสุนทร

กรรมการบริษัท



พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่

1. นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน
2. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์
3. นายชูเดช คงสุนทร

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

5.1

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกำหนดออกตามวาระ



เสนอแต่งตั้งในตำแหน่ง :

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี : คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท : หลักสูตร Real Estate and Housing Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia ปี 2558
- สัมมนา Pacific Rim Bankers Program ปี 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 24/2017)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 184/2021)
- การสัมมนา CGR Workshop ครั้งที่ 1/2021
- หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE 20/2022)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 28/2022)
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA 7/2024)
- สัมมนา Audit Committee Forum 2024: Emerging Audit Standards and Implications for the Audit Committee
- สัมมนา Online Director's Briefing 2/2024: Leading with Urgency: Climate Action for Boards
- สัมมนา Independent Director Forum 2024 I "Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business"
- สัมมนา ทิศทาง ESG : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
- สัมมนา SET ESG Professionals Forum 2024: Innovative and Adaptive Governance: Leading Boards Excellence

นายบุญเกรียง หนาพันธ์สิน

อายุ 66 ปี

We Deliver Values and Smart Solutions

การนับคะแนนเสียงวาระที่ 5.1

มติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





เสนอแต่งตั้งในตำแหน่ง :
**กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 172/2020)

นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์
อายุ 57 ปี

การนับคะแนนเสียงวาระที่ 5.2

มติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



5.3

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกำหนดออกตามวาระ



เสนอแต่งตั้งในตำแหน่ง :
กรรมการบริษัท

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี : พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SEC/2014)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.24/2017)
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA 1/2022)
- สัมมนา National Director Conference 2024 | Sustainable Future: The Board as a Catalyst for Value

นายชูเดช คงสุนทร
อายุ 60 ปี

การนับคะแนนเสียงวาระที่ 5.3

มติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 :

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี 2568





พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี 2568



กำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และโบนัสพิเศษ

คงอัตราเดิม ในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง และจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัท

➡ ประธานกรรมการ : 40,000 บาทต่อครั้ง

➡ กรรมการ : 20,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อย

➡ ประธานกรรมการ : 25,000 บาทต่อครั้ง

➡ กรรมการ : 20,000 บาทต่อครั้ง

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2567	ปี 2568 (เสนอ)
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธาน - กรรมการ	40,000 20,000	40,000 20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธาน - กรรมการ	25,000 20,000	25,000 20,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธาน - กรรมการ	25,000 20,000	25,000 20,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร - ประธาน - กรรมการ	25,000 20,000	25,000 20,000
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ประธาน - กรรมการ	25,000 20,000	25,000 20,000

** มีผลในวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทน



องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2567	ปี 2568 (เสนอ)
6. โบนัสพิเศษ	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	
7. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

** มีผลในวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568

การนับคะแนนเสียงวาระที่ 6

มติให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





วาระที่ 7 :

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568



คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท แกรนด์รอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ประจำปี 2568

ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566*	ปี 2567*	ปี 2568 (เสนอ)
• ค่าสอบบัญชี	1,230,000	1,250,000	1,050,000
• ค่าสอบทานรายไตรมาส (ไตรมาส 1,2,3)	810,000	900,000	630,000
• การตรวจสอบยอดยกมาในการสอบบัญชีครั้งแรก	-	150,000	-
• ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	-	-	300,000
• ค่าตรวจสอบรายงานบริษัทในกลุ่ม	-	-	120,000
• ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
• รวมทั้งสิ้น	2,040,000	2,250,000	2,100,000

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท ไม่รวมบริษัทย่อย
*ราคา ค่าสอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบเดิม



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความ เป็น "อิสระ" ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

การนับคะแนนเสียงวาระที่ 7

มติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



THANK YOU

 www.wice.co.th

 02-681-6181

 wice-ir@wice.co.th

