

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 102 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

กรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. นายธงชัย | ลำซำ | ประธานกรรมการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นายสีปตระกูล | สุนทรธรรม | กรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม | | กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ |
| 4. ดร. ณัฐพร | พันธุ์อุดม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรพล | สร้างสมวงษ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. ดร. ฉัตรมงคล | ปัทมาชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุรช | ลำซำ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายเฉลิมโชค | ลำซำ | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| 1. ดร. ศุภวุฒิ | สายเชื้อ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวสันต์ | จาติกวณิช | กรรมการ |
| 3. นายเพชร | หวังหลี | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายกฤษฏา | ลำซำ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม -ไม่มี-

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม

- | | | |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|
| 1. นายสุพัฒน์ | กรชาลกุล | กรรมการบริหาร และผู้บริหารสายงานกลุ่มบริหารการเงิน |
|---------------|----------|----------------------------------------------------|

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

- | | | |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางศศิธร | พงศอดิศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 2. นายปิยะณัฐ | สิงขรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11641
เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม |

ตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการลงคะแนน ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม คือ นางสาวปาลิตา รุ่งสาคร

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้จัดฉายวิดีโอทัศน์แนะนำวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting และขั้นตอนการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

นางมนิศา เจนวิทยาพันธ์ เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีภายนอก เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุม ครั้งนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ Carbon Neutral Event ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy Voting) ผ่านระบบ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีขั้นตอนตามลิงก์ <https://ivp.tsd.co.th> เพื่อทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการลงคะแนนเสียง รวมถึงกล่าวแนะนำ คุณอนุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมร่วมกับผู้ถือหุ้น

เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม อีกทั้ง การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการประชุมและมีโอกาสในการซักถาม เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องต่างๆ ที่ควรบรรจุเป็นวาระและส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางและวิธีการที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำเอกสารในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการเรียกดูหรือดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการทำบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งผู้ให้บริการดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชัน 2.0 และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ชมธอ. 26-2564) เวอร์ชัน 2.0 และในระหว่างการประชุมบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการประชุมตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้จากหนังสือเชิญประชุม

ลำดับต่อไป เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยการลงคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว สำหรับในวาระที่ 4 เกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียงมีนางสาวปาไลตา รุ่งสาคร ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่สักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงอยู่ด้วยในสถานที่ควบคุมการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ได้เริ่มการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้นๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกันเป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ และนำส่งให้กับบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้นำไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในระบบ เพื่อประกาศพร้อมไปกับการลงคะแนนของที่ประชุม เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยกำหนดระยะเวลาในการส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 1 นาที ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ถามมาหลังจากผ่านวาระนั้นไปแล้ว จะมีการตอบคำถามในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นเรื่องอื่นๆ ต่อไป

ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อขัดข้องทางเทคนิคหรือมีคำถามที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบในระหว่างการประชุม สามารถติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9137 หรือไลน์ @inventechconnect ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และที่ขึ้นหน้าจอได้ตลอดเวลาจนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้น เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,779,110 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 996,837,107 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 84 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,050,616,217 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.3857 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,264,954,920 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นายธงชัย ลำคำ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุมและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

1) ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2568

นายสุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงว่า ผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 โดยภาพรวมธุรกิจยังอยู่ในทิศทางของการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป การลงทุนต่างๆ ยังเป็นไปด้วยความระมัดระวัง จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังคงมีความผันผวน และได้รับผลกระทบจากสงครามความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในทางอ้อม โดยนโยบายภาครัฐยังคงเป็นแรงกระตุ้นหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุนในโครงการกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อธุรกิจงานโครงการของบริษัท สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนโยบายภาครัฐที่ต้องการ transform ไปสู่สังคมดิจิทัล ส่งผลให้ความต้องการด้าน AI, Cloud และ Cybersecurity มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค มีแนวโน้มฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยได้แรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศที่เริ่มกลับมา แต่ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย และให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและราคาสินค้า ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดยังคงสูง ธุรกิจต้องเจอกับแรงกดดันทั้งในด้านราคาและอัตรากำไร ในกลุ่มธุรกิจบริการ ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี แต่ก็ยังต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่มีสูง ผู้บริโภคต้องการประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

จากภาพรวมของธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่

- ผลกระทบจากนโยบายภาครัฐที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลต่อทิศทางการตัดสินใจลงทุนหรือการชะลองานโครงการ กระทบต่อรายได้และการวางแผนทิศทางแนวทางดำเนินธุรกิจในอนาคต
- ผลจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงคราม ที่ส่งผลหลักต่อต้นทุนการดำเนินงาน
- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อทิศทางกลยุทธ์ของธุรกิจ

และจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน และการวางแผนทรัพยากรบุคคล

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การยกระดับการกำกับดูแลกิจการ ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกถรองโครงการและการลงทุน (PIEC) เพื่อถ่วงดุลความเสี่ยงของงานโครงการก่อนตัดสินใจเข้างานหรือลงทุน การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามโครงการ เพื่อติดตามและบริหารงานโครงการอย่างใกล้ชิด และรายงานให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบเพื่อติดตามความคืบหน้าและหาแนวทางแก้ไขปัญหามาตามสถานการณ์สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งกำหนดแผนการพัฒนาขีดความสามารถหลักของบุคลากรเพื่อความชัดเจนในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทดแทน นอกจากนี้ ยังผนวกเป้าหมายด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

สำหรับผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2568 สรุปได้ดังนี้

- ในกลุ่มธุรกิจงานโครงการ ยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้สำคัญให้กับบริษัท ประกอบด้วย สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชันส์ สายธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงการพิเศษ ซึ่งธุรกิจงานโครงการ สร้างรายได้ให้กับบริษัทคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของ

รายได้ทั้งหมด โดยเฉพาะรายได้จากสายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจโครงการพิเศษที่มีการเติบโตอย่างมากในปี 2568 ผลงานสำคัญของกลุ่มธุรกิจงานโครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบงานภาครัฐสู่ดิจิทัล เช่น โครงการปรับปรุงระบบ e-GP โครงการปรับปรุงระบบการรับชำระอากรแสตมป์ โครงการปรับปรุงระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และโครงการปรับปรุงระบบสายส่ง โครงการเกี่ยวกับการติดตั้งบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทาง โครงการเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ และโครงการระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา

- สายธุรกิจเทรคดิ่ง ในปี 2568 เป็นปีที่ธุรกิจมีการเติบโตที่สำคัญ โดยมีรายได้จำนวน 4,328 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.43 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท มีการเติบโตขึ้นจากปี 2567 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 31.75 ซึ่งถือว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มของสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มเคมีภัณฑ์
- สายธุรกิจบริการ งานหลักของสายธุรกิจบริการ ได้แก่ บริการรักษาความปลอดภัย ทั้งบริการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและบริการรักษาความปลอดภัยที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น บริการรักษาความปลอดภัยให้กับสายการบิน สนามบิน และอีกบริการหลักที่มีความสำคัญที่สำคัญ คือ โซลูชันและระบบเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ซึ่งในปี 2568 ได้รับงานโครงการสำคัญ คือ งานจ้างเอกชนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ สำหรับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของบริษัท

2) แนวทางการดำเนินงานในอนาคต

นายเฉลิมโชค ล่ำชา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังยึดแนวทางการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Growth with Expertise and Stability ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจหลัก สู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ใน 3 ข้อหลัก คือ

2.1 สร้างความมั่นคงของผลประกอบการ

โดยเน้นการบริหารจัดการโครงการที่มีอยู่ในมือ การพัฒนาโซลูชันและนวัตกรรมที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และขยายฐานรายได้จากโครงการที่มีศักยภาพสูง บริษัทมีโครงการในมือ (Backlog) จำนวนกว่า 8,000 ล้านบาท และโครงการที่มีโอกาสได้งานสูง (High Potential) อีกจำนวนกว่า 9,400 ล้านบาท เป้าหมายรายได้ในปี 2569 ตั้งเป้ารายได้รวมไม่ต่ำกว่า 13,000 ล้านบาท โดยสามารถรักษาฐานลูกค้าและคู่ค้าได้เป็นอย่างดี และยังคงมองหาตลาดใหม่และนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทต่อไป ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น สำหรับการขยายฐานธุรกิจใหม่ บริษัทจะ

พัฒนาประสิทธิภาพในแต่ละสายธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนโครงการ Potential ให้เป็นรายได้ อย่างแท้จริงในอนาคต

2.2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร บริษัทมีเป้าหมายยกระดับความเป็นมืออาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละกลุ่มธุรกิจมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ อีกทั้งลงทุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันที่มีความซับซ้อนและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการทำงานเชิงรุก โดยให้บุคลากรในสายงานต่างๆ ทำงานร่วมกันเพื่อขยายโอกาสจากงานโครงการ Potential ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

2.3 การยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุน การบริหารสัดส่วนงานอย่างสมดุล มุ่งเน้นการบริหารจัดการงานในกลุ่มธุรกิจหลักที่มี Backlog แข็งแกร่ง เช่น กลุ่มธุรกิจงานโครงการและกลุ่มธุรกิจบริการ สำหรับในกลุ่มธุรกิจเทรดดิ้งในปี 2569 ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตให้ได้มากกว่า 5%

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นในการเสริมความแข็งแกร่งด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวอีกด้วย

3) การดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ

3.1 การดำเนินงานด้านความยั่งยืน นำเสนอความคืบหน้าและกิจกรรมด้านความยั่งยืน ในรูปแบบวีดิทัศน์

3.2 พัฒนาการและการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นางมนิสรา เจนวิทยาพันธ์ เลขานุการบริษัท รายงานพัฒนาการและการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2568 ดังนี้

ด้านการดำเนินงาน

- ลงนามใน “ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- กำหนดเป็นหัวข้อในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- กำหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัทได้ศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อความร่วมมือด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
- ดำเนินนโยบาย No Gift Policy สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันในการงดรับ/ให้ของขวัญทุกประเภท อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

- เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท หรือเรื่องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ผ่านช่องทางที่กำหนด (Whistleblowing)

พัฒนาการที่สำคัญ

- ทบทวน แก้ไข นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
- จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ
- สัมมนาพิเศษ “แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
- เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ภาคเอกชนเพื่อป้องกันการให้สินบน และสนับสนุนการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจัดโดยสำนักงานป.ป.ช.

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายสุวัฒน์ กรชาลกุล กรรมการบริหารและผู้บริหารสายงานกลุ่มการเงิน สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2568 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis “MD&A”) ดังนี้

- 1) **สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2568** บริษัทมีรายได้รวม 11,880 ล้านบาท มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) จำนวน 821 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 470 ล้านบาทตามลำดับ
- 2) **รายได้จำแนกตามส่วนงาน** รายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 11,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 434 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 การเปลี่ยนแปลงของรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ รายได้ของสายธุรกิจเทรดดิ้ง จำนวน 4,270 ล้านบาท มีการเติบโตจากงวดปี 2567 ร้อยละ 19 จากแนวโน้มการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองที่มีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยราคาจำหน่ายปรับลดลงตามกลไกตลาด นอกจากนี้

รายได้งานโครงการของสายธุรกิจต่างๆ โดยรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 4 ปัจจัยหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมและการลงทุนของภาครัฐที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นัก

- 3) ภาพรวมกำไรขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ EBIT จากธุรกิจหลักและ EBIT จากธุรกิจการลงทุน ในปี 2568 บริษัทมี EBIT รวม 821 ล้านบาท ประกอบด้วย EBIT จากสายธุรกิจหลักจำนวน 593 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 จากปี 2567 ในส่วนของ EBIT ธุรกิจการลงทุนจำนวน 534 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 11 โดยมีปัจจัยมาจากส่วนแบ่งกำไรของบริษัทรวมในกลุ่มธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นและกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบที่มีผลประกอบการที่เติบโตขึ้น
- 4) ปี 2568 EBIT จากสายธุรกิจหลัก มีจำนวน 593 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่สามารถทำกำไรได้ดีกว่าปี 2567 บริษัทมี EBIT จากธุรกิจหลักในปี 2568 จำนวน 593 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 422 ล้านบาทจากปี 2567 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากผลการดำเนินงานของสายธุรกิจเทรดดิ้งที่มีผลกำไรเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ฟื้นตัวเติบโตต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด ขณะเดียวกันสายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีผลกำไรเติบโตมากกว่าร้อยละ 100 จากการขยายตัวของรายได้และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากำไรปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชันมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในปี 2567 บริษัทได้รับผลกระทบจากการบันทึกผลขาดทุนของงานโครงการขนาดใหญ่ส่งผลให้ฐานกำไรในปี 2567 อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับในปีปัจจุบันไม่มีรายการลักษณะดังกล่าวทำให้ผลการดำเนินงานฟื้นตัวอย่างชัดเจน ส่งผลให้ภาพรวม EBIT ของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปี 2568
- 5) สรุปฐานะการเงินอย่างย่อของปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 13,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2567 สัดส่วนน้ำหนักสินทรัพย์หลักตามโครงสร้างธุรกิจประกอบด้วยลูกหนี้และสินค้าคงเหลือร้อยละ 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าร้อยละ 20 รวมถึงมีเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนร้อยละ 20 ทำให้ภาพรวมบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีใกล้เคียงกับปี 2567 สะท้อนจากผลลัพท์ตัวเลขอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ณ วันสิ้นปี อาทิ อัตราส่วนสภาพคล่อง current ratio 1.45 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 110 วัน ปรับตัวดีขึ้นจาก 119 วันในปี 2567 สะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลูกหนี้ที่ดีขึ้นและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 27 วัน ตามลำดับ
- 6) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปี 2568 บริษัทมีหนี้สินรวม 7,080 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 6,741 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 และ 49 ตามลำดับ ภาพรวมบริษัทมีระดับหนี้สินต่อทุน (Leverage) อยู่ในระดับต่ำ ณ วันสิ้นปี บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 2,344 ล้านบาท ลดลง 19% จากปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทมีความระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินและสามารถรองรับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ณ วันสิ้นปีบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.05 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.35 เท่า

- 7) **สรุปงบกระแสเงินสดอย่างย่อ** บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่องและรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอกับการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในปี 2568 บริษัทมีกระแสเงินสดสำหรับปีเพิ่มขึ้นสุทธิ 449 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 115 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมการลงทุน 281 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 844 ล้านบาท ตามลำดับ ภายหลังจากรวมเงินสดยกมาต้นปีทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวน 2,074 ล้านบาท ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ

นายสุพัฒน์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code และสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมล โดยขอให้ผู้บริหารตอบคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 คือ นางสาวอุมาชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 2 เรื่องดังนี้

คำถามที่ 1 จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 และข้อ 22 ที่มียอดหนี้ไม่ลดลงเลย ช่วยให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 357.5 ล้านบาท ที่มียอดคงที่เท่าเดิมตลอดปี 2568 ว่ามีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างไร และมีความกังวลเรื่องการตั้งด้อยค่าในอนาคตหรือไม่

นายสุพัฒน์ ตอบว่า มูลหนี้ข้างต้น ณ วันทำสัญญาในปี 2561 มีจำนวน 1,129 ล้านบาท และได้มีการทยอยชำระมาตลอดจนคงเหลือ 358 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 หลังจากนั้น บริษัทใช้สิทธิ Call Default และได้ดำเนินการยื่นคำร้องขออายัดทรัพย์สินต่อกรมบังคับคดี อย่างไรก็ตามก็ดี ลูกหนี้ใช้สิทธิยื่นคัดค้านและขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี ดังนั้น จึงไม่มีรายการเคลื่อนไหวในปี 2566 จนถึงปัจจุบัน อนึ่ง ในเดือนมีนาคม 2569 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งคัดค้านของลูกหนี้ ทำให้บริษัทสามารถกลับมาดำเนินการอายัดทรัพย์สินลูกหนี้กับกรมบังคับคดีได้อีกครั้ง โดยฝ่ายบริหารคาดว่าจะได้รับคืนหนี้ดังกล่าวในท้ายที่สุด ซึ่งจะมีระยะเวลากระบวนการอีกระยะหนึ่ง จึงไม่มีข้อกังวลการด้อยค่าในมูลหนี้ดังกล่าว

คำถามที่ 2 จากการที่บริษัทแม้มีการปล่อยกู้ให้บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ผู้สอบบัญชีได้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการตรวจสอบความสามารถในการชำระคืนของบริษัทเหล่านั้นอย่างไร

นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชี ตอบว่า กรณีดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบรายการ ตั้งแต่การพิจารณาการอนุมัติรายการว่าเป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลที่เหมาะสมหรือไม่ รวมถึงพิจารณาวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมของบริษัทย่อย และประเมินความสามารถในการจ่ายชำระคืนเงินกู้ของบริษัทย่อยในทุก ๆ รอบบัญชี ทั้งในประเด็นผลการดำเนินงาน สถานะการเงินของบริษัทย่อย และแผนการจ่ายชำระของบริษัทย่อย ซึ่งไม่พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเงินและความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของบริษัทย่อย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,050,872,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวบริษัทจะพิจารณาโดยคำนึงถึงฐานะการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ เติบโตและข้อจำกัดต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ด้วย นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 380,575,496 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ที่มีผลกำไรสุทธิ บริษัทจึงขอเสนออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 เป็นจำนวน 19,029,000 บาท และขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 181,196,394 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 กับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	380,575,496	58,911,388
กำไรสะสม (บาท)	904,300,907	587,642,843
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,264,954,920	2,264,954,920
จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	19,029,000	2,946,000
อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.08	0.03
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	181,196,394	67,948,648
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	48	115

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) คือวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,050,872,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 ได้แก่ นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม นายสุรพล สร้างสมวงษ์ และนายสุรช ล้ำชำ ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้ เพื่อความโปร่งใส

ต่อจากนั้น ประธานกรรมการ แถลงว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นกรรมการที่ออกตามวาระ จึงขอให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่ากรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระและให้มีการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในปี 2569 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

- | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ | กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสุรช ล่ำซำ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อถึงกำหนดปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอ และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความครบถ้วนของคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านการสรรหาและกลับกรองคุณสมบัติตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน รวมทั้งพิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระด้วย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง 1) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 2) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม 3) นาย สุรพล สร้างสมวงษ์ และ 4) นายสุรช ล่ำซำ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระต่ออีกระยะหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 2 และ 3 มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยกรรมการลำดับที่ 2 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนพิจารณาความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รมัตถะวัง ชื่อสัตย์สุจริตของกรรมการตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว เห็นว่าการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต เป็นกรรมการอิสระไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับกรรมการลำดับที่ 3 นายสุรพล สร้างสมวงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่งด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันอาจมีลักษณะการทำธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า นายสุรพล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัทมีความเป็นอิสระทั้งในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทแต่อย่างใด และไม่อาจเข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมของบริษัทที่เข้าลักษณะดังกล่าวได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวังแล้วเห็นว่า นายสุรพล เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สำหรับประวัติกรรมการได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีกวาระหนึ่งได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใส

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 2) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม 3) นายสุรพล สร้างสมวงษ์ และ 4) นายสุรช ลำชา

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต และนายสุรพล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสีบตระกูล สุนทรธรรม

เห็นด้วย	1,050,742,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9878
ไม่เห็นด้วย	128,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0121
งดออกเสียง	1,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	1,050,741,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9877
ไม่เห็นด้วย	129,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0122
งดออกเสียง	1,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ (กรรมการอิสระ)

เห็นด้วย	1,050,872,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายสุรช ลำชำ

เห็นด้วย	1,037,219,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	13,652,395	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : นายสุรช ลำชำ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ แถลงว่าการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยอย่างละเอียด รอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับธุรกิจและอุตสาหกรรม เดียวกัน ตลอดจนเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานการสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทและกรรมการชด้อยประจำปี 2569 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทและกรรมการชด้อยในรูปค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ไม่มี ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น และจ่ายบำเหน็จกรรมการ ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	100,000 บาท/คน/เดือน	100,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
1.2 ค่าบำเหน็จกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	600,000 บาท/คน	500,000 บาท/คน
- กรรมการ	400,000 บาท/คน	300,000 บาท/คน
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
2.1 ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถามได้ 2 ช่องทางคือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,050,870,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

ดร. ณัฐพร พันธุ์อุดม ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทสอบบัญชีภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว มีมติเห็นชอบให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีรวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบบัญชีของบริษัทสามารถเสร็จตามกำหนด มี

คุณภาพและน่าเชื่อถือ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และมั่นใจว่าการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะแล้วเสร็จทันตามกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 8802 หรือ 2) นายวีระชัย รัตนจรสกุล ทะเบียนเลขที่ 4323 หรือ 3) นายศักดา เกาพันธ์ทอง ทะเบียนเลขที่ 4628 หรือ 4) นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ ทะเบียนเลขที่ 10331 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้ง 4 รายข้างต้น สอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต ได้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 ด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อีกทั้งมีความมั่นใจว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จะสามารถให้บริการสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ มีการจัดสรรทีมงานที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงมีการวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,510,000 บาท เท่ากับปี 2568 โดยเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	2,510,000 บาท	2,510,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถามได้ 2 ช่องทางคือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

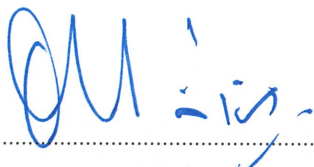
เห็นด้วย	1,050,872,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถถามคำถาม ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ 2) การสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเมื่อเวลา 15:45 น.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายธงชัย ล่ำซำ)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท
(นางมนิสรา เจนวิตยาพันธ์)