

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โดยในการประชุมวันนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
3. นายปิยะ พงษ์อัชฌา	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
4. นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารณ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายเริงชัย อิงคภากร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายสมศักดิ์ อิศัยตระกูล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
7. นายครรชิต ควะชาติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom)
2. นายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการ การประชุม เป็นต้น และขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีเสียงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
2. ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่ ได้ลงคะแนนในทุกกรณี คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และจะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน
4. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 1,3,4,5,7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็นรายบุคคล) และในวาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุลใด ก่อนเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สรุปข้อคิดเห็น หรือคำถามและคำตอบ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทฯ ต่อไป

กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม
3. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมลของท่าน เพื่อรับชมการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุม ท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
4. หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานฯขอให้โหวตลงคะแนนเสียง
5. การลงความเห็น โดยจะมีกติกาลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาต่อ ๆ ไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

การสอบถามคำถามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่อออนไลน์

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
4. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทาง การถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อนำมาตอบในวันประชุม

โดยมีนายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้

การประชุมในวันนี้ นางสาววิวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และนางสาวอุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในรูปแบบ E-AGM

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 เมษายน 2567 ขณะนี้เวลา 11.11 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 966,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,459,739,561 หุ้น

มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 303 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 943,175,899 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.61 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,459,739,561 หุ้น

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,295,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,459,739,561 หุ้น

รวมองค์ประชุม จำนวน 373 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 946,437,846 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,459,739,561 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอเชิญให้ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ณ จุดลงคะแนน โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ และแจ้งชื่อ เพื่อบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป

เมื่อเวลาผ่านไปไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SETLINK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	967,567	943,175,899	1,746,846	945,890,312	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
รวม	967,567	943,175,899	1,746,846	945,890,312	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขออธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีพัฒนาการที่สำคัญคือ ในด้านผลการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด โดยให้บริษัท กลีกร อินเวสเจอร์ จำกัด เข้ามาลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 9.9% เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นอีกราย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคง มีวิสัยทัศน์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ บริหารหน้ระดับ 1 โดยมีพันธกิจในการดำเนินงานที่ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา คือ

1. เป็นผู้นำทางด้านการบริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล
2. มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการบริหารหนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งสู่การเป็น Digital AMC
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และสังคม

ทั้งนี้ ในด้านของผลการดำเนินงานในภาพรวม บริษัทขออธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวม

สำหรับปี 2566 รายได้รวมเท่ากับ 5,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 677.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตรา ร้อยละ 15.3

รายได้จากการดำเนินงานในทุกธุรกิจมีการเติบโต โดยที่รายได้จากธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ของรายได้รวมทั้งหมด มีการเติบโตในอัตราร้อยละ 16.1

ในปี 2566 ที่ผ่านมาบริษัทมีการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพจำนวน 7,311 ล้านบาท โดยเป็นหนี้ด้วยคุณภาพแบบไม่มีหลักประกันส่วนใหญ่

ต้นทุนการให้บริการ

สำหรับปี 2566 บริษัทมีต้นทุนรวม 1,567 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 โดยแบ่งออกเป็นต้นทุนในการติดตามหนี้ และต้นทุนในการรับประกันภัย ซึ่งการเพิ่มของต้นทุนส่วนใหญ่มาจากต้นทุนในการติดตามหนี้

ต้นทุนการให้บริการในส่วนการติดตามหนี้ด้วยคุณภาพเท่ากับ 1,307.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 19.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งรายการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานติดตามหนี้ และการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามหนี้ด้วยคุณภาพ

กำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2566 กำไรขั้นต้น ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 3,519.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 569 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 19.3 เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของรายได้ในส่วนธุรกิจบริหารและติดตามหนี้ด้วยคุณภาพ

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวม ปี 2566 เท่ากับ 1,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 34.4 เนื่องจาก ผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ที่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากยอดจัดเก็บกระแสเงินสดที่ไม่เป็นไปตามประมาณการณ์ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากในส่วนทั้งหมดที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

ปี 2566 บริษัทกำไรสุทธิ เท่ากับ 2,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2565 ที่ผ่านมาร้อยละ 15.1%

สินทรัพย์

ปี 2566 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 42,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 8,582.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติม และเงินให้กู้ยืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน JK AMC

หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 15,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 4,363.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.5 เนื่องจากมีการออกหุ้นกู้ในไตรมาส 2 ปี 2566 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 27,307.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,219.2 ล้านบาท จากปี 2565 จากส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด

ณ สิ้นปี 2566 บริษัท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 0.55 เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.47 เท่า

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainable Development)

บริษัทได้จัดทำ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทขออธิบายรายละเอียดของพัฒนาการทางด้านความยั่งยืน ดังต่อไปนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนที่แบ่งออกเป็น 3 มิติด้วยกันคือด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลองค์กรตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมารายงาน เจ เอ็ม ที ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มีการดำเนินงานที่สำคัญดังต่อไปนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

1. เข้าร่วมเครือข่าย Care the Whale กับตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องในการจัดการขยะขององค์กร การรณรงค์ให้มีการลดการสร้างขยะจากต้นทาง การคัดแยกขยะก่อนทิ้งและจัดการขยะอย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ และมุ่งเน้นในการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากการ Recycle และ Upcycle ผลสรุปการดำเนินงาน “ขยะล่องหน” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 รวม 365 วัน พนักงานในองค์กรช่วยกันแยกขยะได้ทั้งหมด 49,912.70 KG ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 17,042.26 kgCO₂eq เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี 1,894 ต้น
2. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในกิจกรรม Climate Care Forum 2023 : Time to reduce “ลดเพื่อโลก” ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญ และไม่รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งภายในงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (โครงการ LESS) จาก อบก. พร้อมปาฐกถาพิเศษ “Climate Crisis: Time to Reduce” โดยมีสัญลักษณ์คือ “Climate Clock” ที่สะท้อนถึง “เวลา” และ “เวลาที่หมดไป” เพื่อเตือนให้เราไม่รอช้าที่จะลดเพื่อโลกนำสู่เป้าหมายที่ประเทศไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065

ด้านสังคม (Social)

1. มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนั้น จึงได้มีการจัดการในเรื่องการปฏิบัติด้านแรงงาน และรักษาพนักงานที่มีทักษะและความสามารถให้ทำงานร่วมกับองค์กรในระยะยาว ลดปัญหาขาดแคลนบุคลากร อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้มีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ
2. บริษัท จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย และครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งในด้านทักษะส่วนบุคคลและเส้นทางอาชีพของพนักงาน โดยเริ่มจากการระบุช่องว่างทางทักษะ (Skill gaps) ฝึกอบรมทักษะเดิม (Upskilling) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskilling) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทั้งหมดมีชุดทักษะสำคัญที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของบริษัท
3. บริษัทมุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน โดยการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีร่วมกับชุมชน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ผ่านมาในปี 2566 เจ เอ็ม ที ไม่มีข้อพิพาทกับชุมชนหรือสังคม ทั้งนี้ ยังให้ความสำคัญแก่การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

ด้านบรรษัทภิบาล (Governance)

1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลองค์กรโดยยึดแนวทางหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่รับได้
2. เพื่อเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” (Anti-Corruption) และมีพิธีลงนามประกาศเจตจำนงการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเพรียงกันทั้งผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา พร้อมด้วยบริษัท ร่วมและบริษัทย่อย ณ อาคาร เจมาร์ท สำนักงานใหญ่และ Online ผ่านระบบ ZOOM เพื่อถ่ายทอดสดให้แก่พนักงาน

ในกลุ่มเจมาร์ททั่วประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่สนับสนุน ไม่ทน และไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตทุกรูปแบบ โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือที่สังคม นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มที่มีต่อองค์กร

ในลำดับต่อมา นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ทิศทางของเป้าหมายทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567 นี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี้

ในปี 2566 ที่ผ่านมา สถาบันการเงินเริ่มปล่อยหนี้ NPL เข้ามาในระบบ และบริษัทใช้เงินลงทุนในการซื้อหนี้เข้ามาบริหารเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน และในปี 2567 คาดว่าสถาบันการเงินจะมีการปล่อยหนี้ NPL ออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงครึ่งปีแรกอาจมีการชะลอตัวเนื่องจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินในการเพิ่มกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าก่อน บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้เติบโต ปัจจุบันบริษัทมีพอร์ตหนี้ในการบริหารอย่างเพียงพอ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นในลักษณะของการผ่อนชำระหนี้มากกว่าการนำเงินมาชำระเพื่อปิดบัญชี เนื่องจากลูกค้าต้องสำรองเงินไว้ใช้จ่าย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

สำหรับวาระนี้ นางสาววีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สอบถามว่าบริษัทได้ออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จำนวน 625 ล้านบาท และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 27 กันยายน 2567 จึงขอทราบว่าบริษัทมีแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจจะ Roll Over ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับหุ้นกู้ครบกำหนดเดือนมีนาคม 2567 บริษัทได้คืนหุ้นกู้ครบทั้งจำนวนแล้ว โดยปกติ บริษัทมีการจัดเก็บกระแสเงินสด ประมาณ 6 พันล้านบาทต่อปี บริษัทได้จัดเตรียมกระแสเงินสดจากการดำเนินงานภายในไว้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดแล้ว รวมมูลค่า 1,637 ล้านบาท

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวเสริมว่า หุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2567 บริษัทได้ชำระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มูลค่า 1,850 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือมูลค่า 2 พันล้านบาท ประกอบกับประมาณการคาดว่าในปีบริษัทจะจัดเก็บกระแสเงินสด มูลค่า 6 พันล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระคืนในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ มูลค่า 1,600 ล้านบาท และบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 880 ล้านบาท

นางสาววีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การผันผวนของเศรษฐกิจโลก เช่น อัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแผนรองรับอย่างไร

นายปัญญา ชูศิริวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงในเชิงมหภาค เป็นความเสี่ยงเชิงระบบ หรือ Systematic Risk ที่บริษัทต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ในด้านของอัตราดอกเบี้ย จะมีผลต่อการดำเนินงานอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประมาณการความต้องการเงินทุนไว้แล้ว และได้ประมาณการต้นทุนของดอกเบี้ยไว้แล้วใน Projection ของการดำเนินงาน โดยยังอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ และสำหรับปัจจัยต่างประเทศ ทั้งสงครามในต่างประเทศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

นายทิมพันธ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า บริษัทเน้นประมวลหนี้ใหม่ ในปีที่ผ่านมา สำหรับลูกหนี้ ก่อนโควิด ปัจจุบันความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ลดลงหรือไม่ มีแนวโน้มอย่างไร และทางบริษัทคาดว่าลูกหนี้กลุ่มนี้จะกลับมาจ่ายชำระหนี้ได้เพิ่มขึ้นหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าไม่ได้ลดลง เพียงแค่การฟื้นตัว ซึ่งคาดว่าจะกลับมาเป็นปกติในอนาคต

นายทิมพันธ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า สำหรับหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่เพิ่มขึ้นส่งผลอย่างไรต่อการจ่ายหนี้ ช่วยอธิบายให้เห็นภาพได้หรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้หนี้ NPL มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตาม อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ที่บริษัทมีอยู่เป็นลูกค้า NPL เดิม ไม่ใช่ลูกค้าใหม่ ดังนั้น หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันเป็นลูกหนี้ที่ดีที่อยู่ในระบบ ซึ่งจะเป็นหนี้คนละส่วนกับของบริษัท

นายทิมพันธ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า 2567 - 2569 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืน จำนวนเท่าไร บริษัทแผนในการเตรียมเงินไว้อย่างไร

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า สำหรับหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระในปี 2567 บริษัทได้ชี้แจงไปแล้วว่ามีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืนในเดือนมีนาคม มูลค่า 1,800 ล้านบาท และในช่วงไตรมาส 4 มูลค่า 1,600 ล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดจากการจัดเก็บหนี้ และเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินคงเหลือ มูลค่า 2,000 ล้านบาท สำหรับในปี 2568 บริษัทมีวงเงินหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืน มูลค่า 6,000 ล้านบาท กระแสเงินสดได้จากการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้มูลค่า 6,000 ล้านบาท และบริษัทคาดว่าในปี 2567 และในปี 2568 จะสามารถจัดเก็บหนี้ได้มากขึ้นในทุกๆ ปี และบริษัทมีวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพียงพอที่จะชำระคืนหุ้นกู้

นายทิมพันธ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า ถ้าในปีนี้ นโยบายดอกเบี้ยลดลง จะส่งผลต่อดอกเบี้ยจ่ายในปีใด

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า สำหรับนโยบายดอกเบี้ยที่ลดลงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่จะปรับลดลง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

นายจิตรถกล กนกศิริมา ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนเข้าซื้อหนี้ประเภทองค์กรบ้างหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า มีบ้างแต่ไม่ใช่องค์กรใหญ่ จะเป็นในรูปแบบ SME ทั้งหนี้ที่มีหลักประกัน และหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน

นายสมเจตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงเป้าหมาย cash collection ของปี 2567 เนื่องจากมีหนี้ใหม่จำนวนมากที่ซื้อในปี 2566 บริษัทคาดว่าจะมี cash collection สูงกว่าปีที่แล้วจำนวนเท่าใด

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมี Cash Collection ประมาณ 8,000-9,000 ล้านบาท

นายสมเจตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทช่วยอธิบายถึงนโยบายทางบัญชีที่จะเปลี่ยนแปลงในปี 2567

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงว่าบริษัท ไม่ได้มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีแต่อย่างใด

นายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจากการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา บริษัทตั้งเป้าหมายกำไรเติบโต 30% แต่ผลกำไรจริงเติบโตเพียง 15% และมี ECL จากการเก็บหนี้ไม่ได้ตามเป้า ในปี 2567 บริษัทมีการตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร และแนวโน้ม ECL ในปี 2567 เป็นอย่างไร

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา รวมถึง ECL มีความใกล้เคียงกับของเดิมหรืออาจจะมีเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยจากพอร์ตหนี้ที่บริษัทมีการซื้อเข้ามาบริหาร แต่ไม่ได้มีนัยสำคัญที่บริษัทควบคุมไม่ได้

นายพีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในไตรมาส 1/2567 บริษัทมีการซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่มหรือไม่ และขอให้บริษัทช่วยรายงานความคืบหน้าของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัท JMT และบริษัท JK มีการซื้อหนี้เข้ามาบริหารเพิ่มเติม

นายพีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาที่บริษัทมีการซื้อหนี้เข้ามาบริหารมีกองหนี้ไหนที่จะส่งผลให้บริษัทประสบปัญหาบ้างหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ยังไม่พบกองหนี้ที่จะทำให้บริษัทประสบปัญหาแต่อย่างใด

นายพีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทช่วยอธิบายสถานการณ์การจัดเก็บหนี้ของบริษัท

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายว่า สำหรับกระแสเงินสดที่จัดเก็บหนี้มีความใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

นายพีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทเคยแจ้งว่าจะมีการปรับประมาณการเกี่ยวกับ ECL ตั้งแต่ไตรมาส 1/2567 ยังคงเป็นไปตามที่แจ้งไว้หรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ECL ยังคงเป็นไปตามที่เคยแจ้งไว้

นายพีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทช่วยแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวโน้มของ ECL ในปีนี้ โดยเฉพาะหนี้ประเภทมีหลักประกันว่ายังคงเพิ่มขึ้นหรือไม่หากเทียบกับปีก่อน

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับหนี้ที่มีหลักประกันไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ECL คืออะไร

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ECL ย่อมาจากคำว่า Expected Credit Loss หมายถึง ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าบริษัทมีการซื้อหนี้เข้ามาบริหารหนี้ที่ซื้อเข้ามา มีส่วนลดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ส่วนลดจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของกองหนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ และในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	42,444.4	40,135.2
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	15,137.0	13,591.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	27,307.4	26,543.9
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	729.9	729.9
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,086.6	2,962.4
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,010.7	2,010.7
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.38	1.38

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 3 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	1,166,557	943,175,899	1,693,665	946,036,121	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
รวม	1,166,557	943,175,899	1,693,665	946,036,121	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้ เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

แล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองอื่น ๆ ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในปี 2566 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 2,010,656,351 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.38 บาท (ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 จำนวน 2,010,656,351 บาท) เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติงดการจ่ายปันผลตามกฎหมาย และเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตราหุ้นละ 0.83 บาท รวมจำนวน 1,206,393,811 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยแบ่งเป็น

1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566-30 มิถุนายน 2566)

บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566-30 มิถุนายน 2566) ที่อัตรา 0.34 บาท/หุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,632,385 หุ้น รวมจำนวน 496,275,011 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งหลังของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566-31 ธันวาคม 2566) (หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.49 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,739,561 หุ้น รวมจำนวน 710,082,360 บาท การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดเงินปันผลที่นำเสนอ	จำนวนเงิน
กำไรสุทธิหลังหักภาษีสำหรับปี 2566 (งบการเงินรวม)	2,010,656,351 บาท
จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60% ของกำไรสุทธิของบริษัท	1,206,393,811 บาท
คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (จำนวนหุ้น 1,459,739,561 หุ้น ณ สิ้นปี 2566)	0.83 บาท/หุ้น
บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ครึ่งปีแรก 2566)	0.34 บาท/หุ้น
คงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.49 บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่าย ที่คำนวณจากหุ้น ปัจจุบัน 1,459,739,561 หุ้น (ครึ่งปีหลัง)	710,082,360 บาท

เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565-2566

รายการ	2565	2566
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,745,574,599	2,010,656,351
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,459,158,077	1,459,739,561
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.22	1.38
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.08	0.83
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี	0.49	0.34
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี	0.59	0.49
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,575,868,469	1,206,357,371
- เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี	714,965,204	496,275,011
- เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี	860,903,265	710,082,360
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	90	60

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังต่อไปนี้

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทครึ่งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566-30 มิถุนายน 2566) ในอัตรา 0.34 บาท/หุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,632,385 หุ้น รวมจำนวน 496,275,011 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

(2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในครึ่งหลังของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566-31 ธันวาคม 2566) ในอัตรา 0.49 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,739,561 หุ้น รวมจำนวน 710,082,360 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการงดการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตราหุ้นละ 0.83 บาท รวมจำนวน 1,206,393,811 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	1,166,557	943,175,899	1,785,592	946,128,048	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
รวม	1,166,557	943,175,899	1,785,592	946,128,048	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการ ประจำปี 2567 แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา และ คุณสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราวระหว่างรอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

และขอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายเริงชัย อิงคภากร เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวในวาระนี้

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้แจ้งให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะแยกเป็นวาระย่อย 2 วาระ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะลงคะแนนแยกวาระกัน โดยจะแบ่งเป็นวาระที่ 5.1 และ วาระ 5.2 ตามลำดับ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า

จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	กรรมการ / ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง (เสียง)
1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	*4,443,464	0.30%	4,443,464
2. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล	*2,080,579	0.14%	2,080,579

*หมายเหตุ: จำนวนหุ้น ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

กรรมการที่เสนอชื่อให้กลับมาดำรงตำแหน่งไม่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่ออีกวาระหนึ่ง (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้อีก 3 ปี จะรวมระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระจำนวน 10 ปี) เนื่องจาก นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และ คุณสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล กลับเข้าสู่การประชุมตามเดิม และดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 5.1 นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Block chain AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลือคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกลับไปยัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	1,166,557	908,405,514	1,785,535	911,357,606	96.32498
ไม่เห็นด้วย	0	34,770,385	0	34,770,385	3.67502
รวม	1,166,557	943,175,899	1,785,535	946,127,991	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 5.2 นายสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Block chain AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลือคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกลับไปยัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	1,166,557	895,893,883	1,440,987	898,501,427	95.00076
ไม่เห็นด้วย	0	47,282,016	0	47,282,016	4.99924
รวม	1,166,557	943,175,899	1,440,987	945,783,443	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสามารถจูงใจ รวมถึงการรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในกลุ่มเดียวกัน

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมในส่วนที่เกินกว่า 8 ครั้งต่อปี และในปี 2567 นี้ บริษัทได้ทำข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ 2565 ของฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัท กำหนดนั้นเกินเกณฑ์ค่ามัธยฐาน และอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	30,000	30,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	20,000	20,000
กรรมการ	15,000	15,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หมวด 2.2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ เช่น การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น โดยทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 6 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	1,166,557	943,175,899	1,819,491	946,161,947	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	1,166,557	943,175,899	1,819,491	946,161,947	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ที่ ทจ. 44/2556”) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม ได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบ

บัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล คนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีเป็นปีที่ 9

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสุนหา พันธุ์พงษ์สานนท์ หรือ	5872	8 ปี
2. นางสาวอรรณ เตชวัฒน์สิริกุล หรือ	4807	2 ปี
3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี หรือ	6768	1 ปี
4. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย หรือ	8368	1 ปี
5. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล หรือ	9309	1 ปี
6. นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ	4499	-ปี
7. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร หรือ	7138	-ปี
8. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ	8265	-ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท ปี 2567 และบริษัทย่อย ปี 2567 จำนวน 8,951,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2566 – 2567

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน)	2,240,000	2,360,000	ร้อยละ 5.36
- บริษัทย่อย	6,512,500	6,591,000	ร้อยละ 1.20
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	
รวม	8,752,500	8,951,000	ร้อยละ 2.27

และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

สำหรับค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของบริษัทไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจะเป็นในส่วนของบริษัทย่อย สาเหตุที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการขยายงานเพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชุตินิวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 7 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม และขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)				ร้อยละ
	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	รวมทั้งหมด	
เห็นด้วย	1,166,557	939,745,117	1,705,921	942,617,595	99.63736
ไม่เห็นด้วย	0	3,430,782	0	3,430,782	0.36264
รวม	1,166,557	943,175,899	1,705,921	946,048,377	100.00000
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นายที่มพันธ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมเมื่อใด

นายปัญญา ชุตติวิรังศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องเผยแพร่รายงานประชุมผ่านระบบ SETLink ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ธุรกิจประกันภัยของบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารมณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกันภัย ชื่อว่า บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันภัย และมีบริษัท เจมาร์ท อินซัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ประกันชีวิต

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทคืออะไร

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารมณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักคือ ต้นทุนเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงาน และต้นทุนในการดำเนินงาน ในด้านความเสี่ยงของบริษัท คือในกรณีที่สถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อ ก็จะไม่เกิดหนี้ NPL ในระบบ

นายที่มพันธ์ เจริญพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศหนี้เสีย NPL มูลค่าประมาณ 140,000 ล้านบาทต่อปี และบริษัทได้มีการซื้อหนี้ NPL เข้ามาบริหารประมาณ 300,000 ล้านบาท ในอีก 3-5 ปี บริษัทจะมีการเติบโตในระดับใดหากเทียบกับจำนวนลูกหนี้ที่มีอยู่ในประเทศ และหนี้ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นหนี้ที่เกิดจากลูกหนี้กลุ่มเดิมหรือไม่ รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารมณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในอีก 3-5 ปี ลูกหนี้ NPL มีเพิ่มมากขึ้นปัจจัยเกิดจากการที่สถาบันการเงินมีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อัตรา NPL ประมาณ 3% ในมุมมองของบริษัทตราบดีที่สถาบันการเงินยังปล่อยสินเชื่อ หนี้ NPL ก็ยังคงอยู่ในระดับประมาณนี้ และหนี้ที่เกิดขึ้นใหม่บางส่วนมาจากกลุ่มลูกค้าเดิมแต่ในข้อดีคือบริษัทได้มีการทำความรู้จักกับลูกค้า (KYC) เรียบร้อยแล้ว

นายไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า บริษัทมีการติดตามหนี้ให้กับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อยากทราบว่าบริษัทมีการซื้อหนี้จากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยหรือไม่ และขอทราบแนวโน้มสถานการณ์ของบริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารมณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการซื้อหนี้จากบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในจำนวนหนึ่งแต่เป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับหนี้ที่ซื้อจากสถาบันการเงินอื่น

นายไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ขอทราบแนวโน้มสถานการณ์ของบริษัท เจมาร์ท อินซัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรามณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับบริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในปี 2567 อยู่ระหว่างเตรียมการไปสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) ภายในสิ้นปีบริษัทจะมีการปรับปรุงงบการเงินให้มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองฉบับ

นายวีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า สำหรับทริส เรตติ้ง ที่ให้แนวโน้มกับกลุ่มของบริษัทเจมาร์ท และ บริษัท เจเอ็มที เป็น Negative จะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไรบ้าง

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงว่า ตามหลักการ ทางทริส เรตติ้ง ไม่ได้ลดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทเจมาร์ท และบริษัทเจเอ็มที แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ BBB+ และหากบริษัทมีการปรับอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ให้เพิ่มขึ้นได้ ทางทริส เรตติ้ง จะมีการปรับอันดับเครดิตองค์กรให้เป็นปกติ

นายวีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้สอบถามว่า บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน) มีแผนจะซื้อหุ้นคืนบ้างหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงว่า การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนแต่อย่างไร

นายวีระ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ได้สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีใหม่จะมีผลกระทบกับบริษัท เจมาร์ท อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด บ้างหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรามณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่จะมีผลกระทบในเชิงบวกกับบริษัท

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนเกี่ยวกับการเป็น Digital AMC อย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อ Bottom Line อย่างไร และภายในระยะเวลาเท่าใด

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรามณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า สำหรับ Digital AMC บริษัทมีการปรับแผนการทำงานโดยนำ Digital เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและลูกค้าก็เริ่มเป็น Digital ปัจจุบันบริษัทลดการใช้กระดาษ ลดการใช้คาร์บอน ลดการใช้เอกสารภายในสำนักงาน การทำงานทุกอย่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ สามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ทุกเวลา สำหรับลูกค้าบริษัทมีระบบชำระหนี้ชื่อว่า แอปจ่ายดี (Jaii Dee) ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการชำระหนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดหนี้ ชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ ได้ด้วยตนเองโดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ รวมถึงปรับสถานะเครดิตบูโรเมื่อลูกค้าทำการปิดชำระบัญชี (NCB) เมื่อลูกค้าชำระหนี้ผ่านแอปจ่ายดี สามารถสะสมคะแนน J Point เพื่อนำมาแลกของรางวัลได้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถช่วยลดเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานได้หรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรามณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าการที่บริษัทนำ Digital เข้ามาใช้ในการทำงาน ไม่ได้ลดเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานแต่ทำให้อัตราการเพิ่มของพนักงานถดถอยลง

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจากที่ลูกค้าเริ่มชำระหนี้ผ่านแอปจ่ายดีมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรามณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ลูกค้าเริ่มมีการชำระหนี้ผ่านแอปจ่ายดีเพิ่มขึ้นประมาณ 10%

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่เปอร์เซ็นต์ รวมถึงอัตราการซื้อหนี้เพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และบริษัทมีการเก็บ Credit Score ของลูกค้าหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอรามณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตเป็น New High แต่จำนวนเท่าใดต้องรอผลประกอบการกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับอัตราการซื้อหนี้ในตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องรอดูสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีหลัง

นายอดิศัย สุธุมวิทยา ประธานกรรมการ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทมีบริษัทในเครือชื่อว่าบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด ทำเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มบริษัทอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจากที่บริษัทมีการขยายงานเพิ่มมากขึ้นมีผลกระทบต่ออัตรา Turn Over ของพนักงานบ้างหรือไม่

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารมณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ไม่ได้มีผลกระทบต่ออัตรา Turn Over ของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดส่งมอบใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อแล้วให้แก่พนักงานของบริษัท เพื่อจะได้บันทึกและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป และประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมและขอปิดการประชุมในวันนี้

ปิดประชุม เวลา 12.53 น.

ลงชื่อ

(นายอดิศัย สุธุมวิทยา)
ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายวงศกร กิตติตระกูลกาล)
เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม