

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่จัดประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายเริงชัย อิงคภากร ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศ จึงขอลาการประชุม และนางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา ซึ่งขอลาการประชุมเนื่องจากไม่สบาย ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ในครั้งนี้

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา | ประธานกรรมการ
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 2. นายปิยะ พงษ์อัชฌา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 3. นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยอารณ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม) |
| 4. นายสมศักดิ์ อธิชัยตระกูล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. นายครรชิต ควะชาติ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
(ลาประชุมเนื่องจากไม่สบาย) |
| 2. นายเริงชัย อิงคภากร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
(ติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศ) |

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวงศกร กิตติตระกูลกาล | ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
|----------------------------|--|

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. คุณ ศรัญญา ผลัดศรี | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
|-----------------------|--|

- | | |
|---------------------------|--|
| 2. คุณ กิตติชัย จงจิตร์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
| 3. คุณ เสาวลักษณ์ ดาววงศ์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท) |
| 4. คุณสมชาย ชินรักษา | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จำกัด
(เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ก่อนเริ่มการประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิส เซ็ส จำกัด (มหาชน)

ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 765,552,324 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,531,104,648 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 729,869,790.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,459,739,581 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 20,796 ราย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้จัดประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom อันเป็นระบบที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี สำนักงานของบริษัท เลขที่ 189 อาคารเจมารท์ ถนนรามคำแหง แขวงราชบุรุษพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทได้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทาง มีระบบขนส่งสาธารณะผ่านบริเวณด้านหน้า และมีพื้นที่จอดรถรองรับสำหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสมตลอดการประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์

ทั้งนี้ ในการบันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว อาจปรากฏภาพของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการระบุชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทกำหนด

ก่อนเริ่มรายละเอียดของวาระการประชุม ทางบริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของ การลงมติและการนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาคือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ
- ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ในการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใด หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามเสนอ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระนั้นถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการล็อกอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นถือว่าเห็นด้วยกับที่ประชุม

มติที่ประชุม (การนับคะแนน)

สำหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ จะเป็นดังนี้

วาระที่ 1,3,4,7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(ลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคล)

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง
- (4) บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม หากเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีช่องทาง การถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อนำมาตอบในวันประชุม

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมล่วงหน้าก่อนการประชุม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้เชิญอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คุณกิริติกา แพงลาด เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Physical
- คุณอนุมาชญา เจริญไชย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในรูปแบบ e-AGM

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญคุณสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท เทพ จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบและสังเกตการณ์การประชุม รวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้นับคะแนนเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) วันที่ 9 เมษายน 2569 ขณะนี้เวลา 11.14 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,069,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,459,739,581 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 78,274 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (จำนวนหุ้นน้อยกว่าที่จะคำนวณด้วยทศนิยม 2 หลัก)

มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 793,847,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,459,739,581 หุ้น

รวมองค์ประชุม จำนวน 99 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 800,995,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,459,739,581 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 1 เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกเนื้อหาอย่างถูกต้องและครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งตัวว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในการจัดทำรายงานการประชุมครั้งก่อน ซึ่งเป็นรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ขอให้มีการแยกข้อมูลจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ณ สถานที่ประชุม และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM) เนื่องจากในการรายงานครั้งนั้นมีการระบุเพียงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง โดยมีได้แยกจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การระบุข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เห็นภาพรวมการเข้าร่วมประชุมได้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงสะท้อนประเด็นด้านประสิทธิภาพของระบบการประชุมออนไลน์ เช่น กรณีที่อาจเกิดปัญหาทางเทคนิคในการส่งคำถามหรือการแสดงผลคำถามในระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความร่วมมือของผู้ถือหุ้นในการประชุมได้อย่างครบถ้วน

คำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และรับทราบข้อสังเกตดังกล่าว โดยจะนำไปพิจารณาปรับปรุงการจัดทำรายงานการประชุมให้มีความชัดเจนและครบถ้วนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ชี้แจงว่า การประชุมในรูปแบบไฮบริดทั้งในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน ได้ใช้ระบบผู้ให้บริการรายเดิมในการรองรับการประชุมทั้งแบบออนไลน์ (Online) และแบบเข้าร่วม ณ สถานที่ประชุม (On-site) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะการแยกประเภทผู้เข้าร่วมประชุมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในรายงานการประชุมครั้งต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ภายในห้องประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

โดยเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ และเมื่อผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านออนไลน์ได้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	800,031,517	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	800,031,517	100.0000
งดออกเสียง	1,112,423	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 148,800 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,143,940 หุ้น

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธาน ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 รวมถึงงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

รายละเอียดผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทได้แสดงไว้อย่างครบถ้วนตามรายงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอและโปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปีฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ของ CGR Checklist คือไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม

ผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับปี 2568 โครงสร้างของกลุ่มบริษัท JMT Network Services ยังคงมีความมั่นคง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์หลักที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกิจการร่วมค้าใหม่คือ บริษัท โจวี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจในด้าน Insurtech ซึ่งเราได้พันธมิตรที่เป็น Regional Insurtech จากต่างประเทศ คือ igloo ที่เข้ามาทำงานร่วมกับเราในปีที่ผ่านมา

บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพอร์ตสินทรัพย์ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาคุณภาพของรายได้และเสถียรภาพทางการเงินขององค์กร

ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้าง Synergy ภายในกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาระบบและกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน และรองรับโอกาสการเติบโตของบริษัทในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ ‘ครอบคลุมทุกพื้นที่ บริหารที่อันดับ 1’ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ภายใต้หลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารหนี้ที่มีความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถกลับเข้าสู่ระบบการเงินของประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญของธุรกิจบริหารสินทรัพย์ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม

ในขณะเดียวกัน บริษัทมีพันธกิจในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับการดำเนินงานสู่การเป็น Digital AMC พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน

สำหรับปี 2568 บริษัทมีผลการจัดเก็บเงินสดรวมทั้งปีอยู่ที่ 5,089 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าหนี้ในภาพรวม ทั้งนี้ หากรวมยอดจัดเก็บกระแสเงินสดของบริษัทกิจการร่วมค้า การจัดเก็บกระแสเงินสดรวมจะเท่ากับ 8,407 ล้านบาท

ณ สิ้นปี บริษัทมีพอร์ตการลงทุนสะสม คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น มากกว่า 5 แสนล้านบาท ซึ่งยังคงเป็นฐานสินทรัพย์สำคัญที่สนับสนุนการสร้างรายได้และกระแสเงินสดของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทสามารถจัดเก็บเงินสดได้คิดเป็นร้อยละ 103 ของเงินลงทุนสะสมทั้งหมดในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

สำหรับปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 4,803 ล้านบาท ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าและระดับการจัดเก็บหนี้โดยรวมของบริษัท

ในส่วนของธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างหนี้ภายในองค์กรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณงานที่ส่งต่อมายังผู้ให้บริการภายนอกลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้จากธุรกิจดังกล่าวยังคงมีส่วนเล็กน้อยของรายได้รวม ขณะที่รายได้หลักของบริษัท ซึ่งมาจากพอร์ตลูกหนี้ด้วยคุณภาพ ปรับตัวลดลงตามประสิทธิภาพการจัดเก็บหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง

สำหรับธุรกิจประกันภัย บริษัทได้ปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกรายงานที่มีความเสี่ยงต่ำและมีระดับ Loss Ratio ที่เหมาะสมมากขึ้น แม้ส่งผลให้รายได้ลดลงในระยะสั้น แต่ช่วยยกระดับคุณภาพรายได้และเสริมความแข็งแกร่งด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในระยะยาว

ในส่วนของต้นทุนการให้บริการ สำหรับปี 2568 บริษัทมีต้นทุนรวมอยู่ที่ 1,423 ล้านบาท ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การปรับตัวลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างจำนวนพนักงานในช่วงไตรมาส 2 ของปี ซึ่งช่วยให้ต้นทุนด้านบุคลากรมีความสอดคล้องกับปริมาณงานที่ลดลง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวม นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินคดีทางกฎหมายปรับตัวลดลง จากการที่บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การติดตามหนี้ โดยมุ่งเน้นการดำเนินคดีกับกลุ่มลูกหนี้ที่มีสินทรัพย์รองรับเป็นหลัก ส่งผลให้กระบวนการบังคับคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับการควบคุมค่าใช้จ่าย และช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการดำเนินงานในภาพรวม

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้นตามงบการเงินรวมจำนวน 3,037 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 356.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.5 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้รวมที่ปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาประสิทธิภาพในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยอัตรากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit Margin ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การปรับตัวดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน ควบคู่กับการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมทางธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาคุณภาพของความสามารถในการทำกำไรได้อย่างเหมาะสม แม้รายได้จะเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยภายนอก

สำหรับปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 753 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 115.5 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 13.3 การปรับตัวลดลงดังกล่าวเป็นผลจากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีวินัย และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทได้มีการทบทวนและบริหารค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างต้นทุนของบริษัทมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวม รวมถึงสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว

สำหรับปี 2568 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 504 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 20.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 3.8 ต้นทุนทางการเงินของบริษัทยังคงประกอบด้วยต้นทุนดอกเบี้ยจากหุ้นกู้เป็นหลัก โดยบริษัทได้บริหาร

โครงสร้างเงินทุนและภาระดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนทางการเงิน แม้จะอยู่ที่ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง บริษัทก็ยังสามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินโดยรวมให้ปรับตัวลดลงได้ สะท้อนถึงการบริหารสภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุนอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,030 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 585.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 36.3 ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง มาจากรายได้รวมที่ลดลง ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือ ECL ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ฐานะทางการเงินยังคงมีเสถียรภาพ และสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว

สำหรับปี 2568 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัทบริหารสินทรัพย์ เจเค จำนวน 203 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 260.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 56.1 การปรับตัวลดลงดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้ และผลการดำเนินงานโดยรวมของกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างการเติบโตในระยะยาวของบริษัท ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

ในด้านงบดุล ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 37,913 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสิ้นปี 2567 จำนวน 2,374.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.9 การปรับตัวลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการปรับลดเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการบริหารพอร์ตสินทรัพย์อย่างระมัดระวัง และสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การบริหารสินทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพของพอร์ตการลงทุน ควบคู่กับการรักษาความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินในระยะยาว

ในด้านหนี้สิน ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 9,997 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2567 จำนวน 2,641.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 20.9

การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการชำระคืนหุ้นกู้ระหว่างปี จำนวน 6,375 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการชำระคืนครบถ้วนตามกำหนด ทั้งจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ย ส่งผลให้ระดับหนี้สินโดยรวมปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ในขณะเดียวกัน บริษัทจะมีการออกหุ้นกู้ใหม่จำนวน 4,162 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2568 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 27,916.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปี 2567 ประมาณร้อยละ 1 สะท้อนถึงความมั่นคงของฐานะทางการเงิน และความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในภาพรวม

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทในด้าน ESG ในปี 2568

- บริษัทได้จัดทำ JMT Sustainability Framework 2030 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
- บริษัทได้ดำเนินการทบทวนประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Issues) จำนวนทั้งสิ้น 13 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญ และได้เสนอให้คณะกรรมการรับทราบและพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
- บริษัทได้กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนอย่างเป็นระบบและชัดเจน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการจนถึงระดับปฏิบัติการ พร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเหมาะสม

ในปี 2568 บริษัทได้รับการประเมินจากองค์กรภายนอกในหลายมิติ ดังนี้

- บริษัทเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) และได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เป็นครั้งแรก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) และได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” เพิ่มขึ้นจากระดับ BBB ในปีก่อนหน้า สะท้อนถึงพัฒนาการด้านความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม
- บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างเป็นทางการในปี 2568 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
- บริษัทเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) และได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือระดับ 5 เหรียญ สะท้อนความโปร่งใสและการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้รับการสอบทานผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint Verification: CFV) ตามมาตรฐาน ISO 14064-1

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อย่างโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดตามการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา

ด้านสังคมและพนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร โดยมีสัดส่วนพนักงานหญิงร้อยละ 73 และพนักงานชายร้อยละ 27 ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียม รวมถึงมีการจ้างงานพนักงานทุพพลภาพจำนวน 22 คน

ในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริษัทมีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 32 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตจากการทำงานเป็นศูนย์

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การลงพื้นที่ให้คำปรึกษาโครงการใกล้เคียงและปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งสิ้น 72 ครั้ง

ในด้านความผูกพันและความพึงพอใจ พบว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 76.06 ความพึงพอใจของชุมชนและสังคมอยู่ที่ร้อยละ 66.41 และความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 80.22

ด้านสิ่งแวดล้อม:

บริษัทส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดผ่านการติดตั้ง Solar Rooftop อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอยู่ที่ร้อยละ 26.25 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

บริษัทมีการจัดการของเสียโดยนำกลับมารีไซเคิลร้อยละ 22 และนำไปฝังกลบร้อยละ 78

ทั้งนี้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรประจำปี 2568 อยู่ที่ 590.14 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tonCO₂e) โดยเป็นปีแรกที่มีการทวนสอบข้อมูล และกำหนดให้เป็นปีฐานของการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

สำหรับปี 2569 บริษัทมุ่งมั่นในการรักษาและพัฒนาผลการดำเนินงานด้านการประเมินจากองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ได้แก่ การคงสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) การรักษาระดับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” การรักษาระดับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ให้อยู่ในระดับ 5 เหรียญ รวมถึงการรักษาและพัฒนาคะแนน FTSE Russell ESG Scores ให้ดียิ่งขึ้นจากระดับ 3.9 ในปี 2568 ควบคู่กับการดำเนินการทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ “Jump+” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตและยกระดับมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนในระยะยาว โดยบริษัทได้กำหนด

เป้าหมายการเติบโตในปี 2571 โดยตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิที่ระดับ 1,800 ล้านบาท ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน 3 มิติหลัก ได้แก่ Business, Governance และ Climate Action

ในด้าน Business บริษัทกำหนดกลยุทธ์หลัก 2 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์แรกการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-driven AMC Transformation) โดยนำ AI เข้ามายกระดับกระบวนการบริหารจัดการหนี้ทั้งระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพการให้บริการและการติดต่อลูกค้า ควบคู่กับกลยุทธ์ที่สอง คือการรักษาวินัยทางการเงินและการบริหารโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ในด้าน Governance บริษัทให้ความสำคัญกับการยกระดับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ ผ่านการพัฒนา Anti-Corruption Framework การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทาง Whistleblowing รวมถึงการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible AI)

ในด้าน Climate Action บริษัทตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 3 จากปีฐานภายในปี 2571 เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Jump+ สามารถรับชมข้อมูลได้ผ่านช่องทาง YouTube โดยค้นหาคำว่า “Jump+ JMT”

ในลำดับต่อมา ผู้ดำเนินรายการได้เรียนเชิญ นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงาน และแผนงานที่สำคัญของบริษัทในปี 2569 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

นายสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงแนวโน้มการดำเนินงานและทิศทางของบริษัทในปี 2569 ว่า

ในปี 2568 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทมีการปรับตัวลดลง โดยมีปัจจัยหลักจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการชำระหนี้ของลูกค้า ทำให้การเร่งชำระหนี้ลดลง อย่างไรก็ตาม จำนวนลูกค้าที่ชำระหนี้ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม เพียงแต่อัตราการปิดบัญชีลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงทยอยชำระหนี้ตามเงื่อนไข และจะเร่งชำระเมื่อมีความพร้อม ส่งผลให้กระแสเงินสดรับในปี 2568 ลดลงประมาณร้อยละ 10 สำหรับกลุ่ม JMT (ไม่รวม JK) และหากรวม JK แล้ว กระแสเงินสดลดลงประมาณร้อยละ 5

สำหรับทิศทางในปี 2569 บริษัทได้กำหนดงบประมาณสำหรับการซื้อหนี้ในตลาดไว้ประมาณ 2,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งพอร์ตหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured) และมีหลักประกัน (Secured) โดยคาดว่าตลาดหนี้ที่ไม่มีหลักประกันจะมีความโดดเด่นมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

ทั้งนี้ ตลาดยังได้รับผลจากการโอนหนี้ด้วยคุณภาพ (NPL) ของสถาบันการเงินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะหนี้กลุ่มต่ำกว่า 100,000 บาท ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 120,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับ NPL ทั้งระบบที่มีประมาณ 1.22 ล้านล้านบาท ถือเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงนัก

บริษัทประเมินว่า หลังจากช่วงไตรมาส 1 เป็นต้นไป ตลาดการซื้อขายหนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และสถาบันการเงินยังคงมีการทยอยขายพอร์ตหนี้อย่างต่อเนื่องตามแผนงานปกติ

สำหรับการเก็บกระแสเงินสดในปี 2569 บริษัทคาดว่าจะอยู่ในระดับประมาณ 8,000–9,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนที่อยู่ประมาณ 8,400 ล้านบาท โดยบริษัทเริ่มเห็นสัญญาณการทรงตัวของพฤติกรรมชำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น

บริษัทจึงประเมินว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2569 จะไม่ต่ำกว่าปีก่อน และมีโอกาสฟื้นตัวจากการลงทุนซื้อพอร์ตหนี้เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตและผลตอบแทนของบริษัทในระยะต่อไป

คุณปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทว่า

ในปีที่ผ่านมา บริษัท JMT ได้ดำเนินการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครบตามกำหนดจำนวนประมาณ 6,350 ล้านบาท โดยชำระคืนครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์

สำหรับปี 2569 บริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระรวมจำนวน 2,413.6 ล้านบาท ซึ่งบริษัทประเมินว่าสภาพคล่องทางการเงินยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวสูง โดยบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเฉลี่ยประมาณ 2,000–2,500 ล้านบาทต่อไตรมาส ซึ่งเพียงพอสำหรับการรองรับภาระการชำระคืนหนี้ดังกล่าวได้

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีเงินสดคงเหลือในระบบ ซึ่งมีการบริหารจัดการผ่านการบริหารเงิน (Treasury Management) โดยนำไปฝากสถาบันการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทมีความมั่นใจว่าสามารถชำระคืนหุ้นกู้ทุกรุ่นได้ครบถ้วนตามกำหนด โดยไม่มีภาระเกินระดับที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนการลงทุนซื้อหนี้ในปี 2569 ไว้ที่ระดับประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจควบคู่กับการบริหารสภาพคล่องอย่างเหมาะสม

สำหรับปี 2570 บริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดเพิ่มเติมจำนวน 1,662 ล้านบาท โดยยังคงอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยรวม บริษัทได้มีการวางแผนกระแสเงินสดและโครงสร้างทางการเงินล่วงหน้าอย่างรอบคอบ เพื่อรองรับการดำเนินงาน การลงทุน และการชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งตัวว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

คำถามจากผู้ถือหุ้น (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

คุณกীরติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

จากที่ได้รับฟังคำชี้แจงของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับหุ้นกู้ ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการออกหุ้นกู้ใหม่ จึงขอสอบถามว่า หุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดในปีใด และนอกเหนือจากการระดมทุนผ่านหุ้นกู้แล้ว บริษัทมีแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมอย่างไร

นอกจากนี้ จากแนวโน้มของอุตสาหกรรมการเงินในปัจจุบันที่มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบ Virtual Bank ซึ่งมีบทบาททั้งในด้านการปล่อยสินเชื่อ การบริหารหนี้ และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ บริษัทมีมุมมองต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างไร และมีแนวทางในการรับมืออย่างไร

อีกประเด็นหนึ่ง ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเฉพาะ Generative AI มาใช้งาน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมการใช้งาน AI อย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่า AI จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการตัดสินใจ

คำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร

คุณปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปี 2569 และ 2570 โดยสามารถจ่ายคืนได้ครบถ้วนตามกำหนด ทั้งนี้ หากภาระหนี้ไม่ได้อยู่ในระดับสูง บริษัทอาจไม่จำเป็นต้องออกหุ้นกู้ใหม่ แต่ก็อาจพิจารณาออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อสำรองเงินรองรับสถานการณ์ไม่แน่นอนในอนาคต

คุณวงศกร กิตติตระกูลกาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า แหล่งเงินทุนหลักของบริษัทมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารโครงสร้างเงินทุนโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการออกหุ้นกู้เป็นหลัก

ในประเด็นการแข่งขันกับ Virtual Bank คุณสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ได้ชี้แจงว่า รูปแบบการดำเนินธุรกิจของ Virtual Bank ไม่ได้แตกต่างจากระบบสินเชื่อดิจิทัลในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบจากเอกสารมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้มีประสบการณ์ในการบริหารพอร์ตหนี้จากสินเชื่อดิจิทัลมาแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จึงสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในองค์กร คุณสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ได้อธิบายว่า ในปี 2569 บริษัทมุ่งเน้นการใช้ AI ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การใช้ AI Voice Bot ในการติดต่อลูกค้า การใช้ AI ในการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงาน (QC) และการใช้ AI ในการติดตามและวิเคราะห์ราคาทรัพย์สิน (NPA Monitoring) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ คุณสุทธิรักษ์ ตรีชัยธราภรณ์ ยังได้เน้นย้ำว่า บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล โดยใช้ระบบประมวลผลแบบปิด (Closed Loop) ภายในองค์กร ไม่ได้นำข้อมูลไปประมวลผลบนระบบคลาวด์ภายนอก เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีความพร้อมทั้งในด้านสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขัน และการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในปี 2569 ต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบและไม่มีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 19,500 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 108 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,440 หุ้น

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำเสร็จสิ้น และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมงบการเงินประจำปี 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าแล้วในแบบรายงานประจำปี (56-1 One Report) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานและรายละเอียดฐานะทางการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในภาพรวมต่อที่ประชุมในวาระก่อนหน้าแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่บริษัทออก โดยสอบถามว่าโดยปกติอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6-7 ใช่หรือไม่ และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงอยู่ในช่วงร้อยละ 5, 4 หรือ 3 เช่นเดียวกับบริษัทอื่นหรือไม่
2. กรณีการลงทุนซื้อหนี้ เช่น ในมูลค่า 1,000 ล้านบาท ภายหลังการบริหารจัดการแล้ว บริษัทสามารถประมาณการอัตราการเรียกเก็บเงินคืนได้ในระดับใด
3. ประเด็นความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการด้าน ESG ของบริษัท ซึ่งบริษัทระบุว่ามียกระดับความพึงพอใจประมาณร้อยละ 80 โดยสอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 มีกรณีข้อพิพาทที่นำไปสู่การดำเนินคดีหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางในการดูแลลูกค้าให้ครอบคลุมอย่างเต็มที่ตามหลักการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่

คำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. สำหรับประเด็นความพึงพอใจของลูกค้า (ข้อ 3) บริษัทมีการจัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจไปยังลูกค้าโดยตรง ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการข้อพิพาทต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ บริษัทจึงมีขั้นตอนในการดำเนินการและปิดเรื่องร้องเรียนในแต่ละกรณีอย่างเป็นระบบ เพื่อลดโอกาสในการเกิดข้อพิพาทที่นำไปสู่การดำเนินคดี อย่างไรก็ตาม ยังอาจมีบางกรณีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างลูกค้ากับบริษัท และถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนลูกค้าทั้งหมด
2. สำหรับกรณีการลงทุนซื้อหนี้ (ข้อ 2) บริษัทมิได้กำหนดอัตราการเรียกเก็บเงินคืนในลักษณะตายตัว เช่น การลงทุน 1,000 ล้านบาทจะต้องได้รับเงินคืนจำนวนเท่าใด แต่บริษัทจะพิจารณาเป็นรายพอร์ตหนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ที่คาดหวังเป็นสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 10-12 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินทรัพย์หนี้ที่เข้าซื้อ
3. สำหรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัท (ข้อ 1) บริษัทชี้แจงว่า ในการออกหุ้นกู้ที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยสูงสุดยังไม่เคยถึงร้อยละ 6 โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.5 เป็นระดับสูงสุด ทั้งนี้ ก่อนเกิดสถานการณ์ความผันผวนในตลาดโลก แนวโน้มอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ (Bond Yield) คาดว่าจะปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ภายใต้อสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทจำเป็นต้องติดตามทิศทางตลาดอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยด้านอุปสงค์ของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นกู้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย (Coupon Rate) ของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	801,168,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	801,168,940	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 500 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,940 หุ้น

วาระที่ 4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้ เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในปี 2568 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 จำนวน 1,029,559,808 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 0.67 บาท เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตราหุ้นละ 0.67 บาท รวมจำนวน 978,081,818 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจึงขอรายงานดังนี้

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทครั้งแรกของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568-30 มิถุนายน 2568) ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,459,739,581 หุ้น รวมจำนวน 350,337,500 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568
- (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานของบริษัทในครึ่งหลังของปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568-31 ธันวาคม 2568) ในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน

1,459,739,581 หุ้น รวมจำนวน 627,744,318 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรใน ส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งตัวว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท รวมจำนวน 978,081,818 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	801,168,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	801,168,940	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,940 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุม ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในระดับเดียวกับปี 2568

ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวเป็นไปตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท อันส่งผลให้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงบริษัทที่มีขนาดธุรกิจและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำ	ปี 2569
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส
ประธานกรรมการบริษัท	60,000
กรรมการบริษัท	30,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	10,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	
ค่าตอบแทนรายไตรมาส	บาท/คน/ไตรมาส
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	60,000
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	40,000
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	20,000
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และ	บาท/คน/ไตรมาส
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	บาท/คน/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-ไม่มี-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนทั้งหมดอยู่ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด และไม่รวมค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับในฐานะผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท (ถ้ามี)

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาয়โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	801,167,840	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,100	0.0001
งดออกเสียง	-	0.0000
รวม	801,168,940	100.0000
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,940 หุ้น

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงาน ว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออก

จากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</u>
1. นายปิยะ พงษ์อัชฌา	กรรมการ
2. นายครรชิต ควะชาติ	กรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินรายการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ คุณปิยะ พงษ์อัชฌา และ คุณครรชิต ควะชาติ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และไปยังห้องรับรอง ระหว่างการพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว โดยกรรมการทั้งสามท่านจะกลับเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ที่ประชุมได้มีมติเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการในครั้ง นี้ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกระบวนการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของบุคคลอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการมีความหลากหลายและสามารถกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณปิยะ พงษ์อัชฌา และ คุณครรชิต ควะชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในหลายด้าน อาทิ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบภายใน การบัญชีและการเงิน กฎหมาย การตลาด ตลาดทุน ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงคะแนนเสียงในวาระการแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการเป็นรายบุคคล

ขออนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายวาระ โดยจะแบ่งเป็นวาระที่ 6.1 และวาระ 6.2 ตามลำดับ

วาระที่ 6.1 นายปิยะ พงษ์อัชฌา

แต่งตั้งนายปิยะ พงษ์อัชฌา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ 12 เมษายน 2555 หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะรวมเป็นระยะเวลา 16 ปี มีการถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน 433,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปิยะ พงษ์อัฒา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	800,794,140	99.9532
ไม่เห็นด้วย	374,800	0.0468
รวม	801,168,940	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,940 หุ้น

วาระที่ 6.2 นายครรชิต ควะชาติ

แต่งตั้งนายครรชิต ควะชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระวันที่ 12 เมษายน 2555 หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะรวมเป็นระยะเวลา 16 ปี มีการถือครองหุ้นของบริษัท จำนวน 22,380 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายครรชิต ควะชาติ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	799,105,840	99.7425
ไม่เห็นด้วย	2,063,100	0.2575
รวม	801,168,940	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,940 หุ้น

ผู้ดำเนินรายการประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้พิจารณาและลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินรายการได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าร่วมการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่กรรมการดังกล่าว

วาระที่ 7. พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยได้ดำเนินการอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คุณสมบัตินี้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี ตลอดจนคุณภาพการให้บริการ (Performance) ความเพียงพอของทรัพยากรบุคคล และความเหมาะสมของค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

ความเห็นดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ต่อไปอีก 1 ปี โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใดรายหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	
1. นางสาวณิศา ไชยสุวรรณ	4812	2 ปี	หรือ
2. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	2 ปี	หรือ
3. นางสาวพลอยจุฑา สุนันธมลัย	10678	ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	

นอกจากนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส สำหรับปี 2569 ของบริษัท จำนวน 2,575,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 105,500 บาท และของบริษัทย่อย จำนวน 7,736,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 45,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 10,311,500 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในปี 2569 ดังกล่าว เป็นการปรับเพิ่มในอัตราที่ไม่เป็นนัยสำคัญ และมีความเหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนด้านบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงานและคุณภาพในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมิได้ให้บริการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Non-Audit Services) แก่บริษัทและบริษัทย่อย

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งตัวว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นระยะเวลา 1 นาที

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถยื่นบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เลย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนครับ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 จำนวนเงินรวม 10,311,500 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	801,168,940	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
รวม	801,168,940	100.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 801,168,940 หุ้น

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็น ในวาระนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ - นามสกุล ก่อนสอบถาม

หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ สามารถฝากคำถามเข้ามาทางช่องทาง Q&A หรือกดปุ่มยกมือเพื่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมค์ให้แก่ท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกิดริเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารที่ได้ร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินงานของบริษัทในปี 2569

ในนามของบริษัทฯ ประธานกรรมการได้แสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้ง สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา

จากนั้น ประธานกรรมการได้ประกาศปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ

ปิดประชุม เวลา 12.39 น.

ลงชื่อ

(นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)
ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายวงศกร กิตติตระกูลกาล)
เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม