



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุพจน์	สิงห์เสนห์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายภูมิสิทธิ์	แจ่มปฐม	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิทยา	ตันติพิริยะกิจ	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายศิริชัย	รัศมีจันทร์	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายเจริญรัฐ	วิไลลักษณ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
6. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. นายธีระชัย	พงศ์พนางาม	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
8. นายธีรภัทร	กุลกิจกำจร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
9. นางผ่องศรี	สลักเพชร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นางสาวสุชารีย์	อาสนสุวรรณ	ผู้จัดการอาวุโส - การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
2. นายনী	โตศรีศิริถาวร	ผู้จัดการอาวุโส - บัญชี
3. นางวรรัตน์	พรศรีอานันต์	เลขานุการบริษัท

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปิยะ	ชัยพฤษ์มาลาการ
2. นางสาวกุลนิษฐ์	ครองสวัสดิ์กุล

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107562000408, 99/11 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 25 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : (662) 502 6000 #6175, 6157 Direct Line : 02 502 6151 แฟกซ์ : 02 502 6176 www.samartaviation.com

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 207 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 532,170,907 หุ้น แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,491,455 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 199 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 529,679,452 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 640,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 83.1517 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญนางวาสนา ลิ้มโพธิ์จัน เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในการประชุมในครั้งนี้ และได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ช่วยชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การนับคะแนนจะถือตามเสียงของผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงใน แต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ นำระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอนี้ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอนี้และถามคำถามไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งขออนุญาตบันทึกภาพ เสียงและวิดีโอ สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระอื่นๆ นอกเหนือจาก ที่ระบุข้างต้น ต้องการเพียงเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	222	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	533,019,457	หุ้น
เห็นด้วย	521,126,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7687	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	11,893,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2313	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 15 ราย คิดเป็น 848,550 หุ้น					

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถ เออีเอช โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ถือหุ้นโดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นร้อยละ 74.22 ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”) ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารจัดการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา

บริษัทฯ จึงมีรายได้หลักมาจากการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ โดยจำแนกประเภทเที่ยวบินที่ให้บริการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. เที่ยวบินประเภทบินขึ้น-ลงในประเทศ (Landing & Take-off: Domestic)
2. เที่ยวบินประเภทบินขึ้น-ลงระหว่างประเทศ (Landing & Take-off: International)
3. เที่ยวบินประเภทบินผ่านเขตน่านฟ้ากัมพูชา (Overflight)

โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีเที่ยวบินที่ให้บริการรวมจำนวน 92,685 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินประเภทบินผ่านเขตน่านฟ้าประเทศกัมพูชา (Overflight) คิดเป็นร้อยละ 68 ของจำนวนเที่ยวบินรวม ขณะที่จำนวนเที่ยวบินประเภทบินขึ้น-ลงในประเทศ (Landing & Take-off: Domestic) และเที่ยวบินประเภทบินขึ้น-ลงระหว่างประเทศ (Landing & Take-off: International) รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 32 ของจำนวนเที่ยวบินรวม และจากจำนวนเที่ยวบินที่กล่าวมาก่อนหน้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวมจำนวน 1,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน

จากกราฟแสดงจำนวนเที่ยวบินปี 2545-2570 (Flight Movement) จะเห็นว่าจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการในปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 92,685 เที่ยวบินนั้น เริ่มกลับมาจากช่วงที่เกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปี 2563 โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจำนวนเที่ยวบินจะกลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 เป็นช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2568 ซึ่งมีจำนวนเที่ยวบินอยู่ที่ 133,835 เที่ยวบิน

บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,648 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 1,501 ล้านบาท และรายได้จากงานตามสัญญาสัมปทาน ตามการตีความตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่องข้อตกลงสัมปทานบริการ (TFRIC 12) จำนวน 143 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้รายได้ดังกล่าวเท่ากับต้นทุนจากงานตามสัญญาสัมปทานเมื่ออุปกรณ์และระบบที่ลงทุนในสนามบินนานาชาติเสียมเรียบใหม่พร้อมใช้งาน โดยสนามบินดังกล่าวเริ่มเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) อยู่ที่ 779 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 47.4 ซึ่งหากไม่รวมรายได้จากงานตามสัญญาสัมปทาน จำนวน 143 ล้านบาท จะส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 51.9 และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (Net Profit) อยู่ที่ 272 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 16.5 ซึ่งหากไม่รวมรายได้จากงานตามสัญญาสัมปทาน จำนวน 143 ล้านบาท จะส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 18.1 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 33.6 และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 13.2 ตามลำดับ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 1,501 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิ อยู่ที่ 272 ล้านบาท

กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทสามารถ มุ่งสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็น จิตอาสา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านชมรม “ดีคลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสา นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิวิสาขมณี” เช่น

- โครงการบริจาคโลหิต “Give Blood, Gives Lives, Give Happiness ” ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดจตุรพิธบริจาคโลหิต ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 จัดกิจกรรมรวม 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม, กรกฎาคม และพฤศจิกายน ตามลำดับ มีพนักงานและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น 144,800 CC.

นอกจากนั้น บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- บริจาคอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีกัมพูชา ประเทศกัมพูชา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
- การเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งการกุศล
 - PhnomPenh International Half Marathon เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กพิการที่รักษาตัวในโรงพยาบาล และคนพิการในประเทศกัมพูชา
 - Angkor International Half Marathon in Siem Reap เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสงครามในประเทศกัมพูชา
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
 - กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ Sen Rey Monkul primary school , Tmor Sam Lang primary school จังหวัดกำปงธม ประเทศกัมพูชา
 - กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ Trapeang Sangke community จังหวัดกำปอต ประเทศกัมพูชา

ทั้งหมดนี้เพื่อสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มบริษัทสามารถในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ และประเทศชาติโดยรวมต่อไป โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน “ระดับดีมาก” (4 ดาว) ขึ้นไปในอีก 3 ปีข้างหน้า

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานผู้บริหารและกรรมการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยได้จัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยไม่เป็นอันตรายใดๆ ทั้งนี้ในกรอบที่ผ่านมานี้ ไม่พบการกระทำการทุจริตของพนักงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นคือนายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

1. ขอรบกวนความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสัมปทานในสปป. ลาว ว่ามีโอกาสได้รับสัมปทาน ที่เปอร์เซ็นต์ จะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใด จะทำรายได้ และกำไรอีกประมาณเท่าไร และเมื่อใด

คำตอบ : นายวัชรชัย วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการสัมปทานที่ สปป. ลาว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐบาล สปป. ลาว คาดว่าจะทราบความคืบหน้าประมาณเดือนพฤษภาคม 2567 บริษัทฯ มีโอกาสได้รับโครงการสัมปทานสูง โดยรายได้ส่วนใหญ่คาดว่าจะมาจากเที่ยวบินประเภทบินผ่านน่านฟ้า (Overflight) เนื่องจากเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้า สปป. ลาว มีจำนวนมากกว่าประเทศกัมพูชาถึง 2-3 เท่า

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระชัย พงศ์พนางาม รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,881 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 745 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,136 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมจำนวน 606 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 346 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 260 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,276 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,063 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 110 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,953 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมจำนวน 46 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 33 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 13 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,017 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับงวดปี 2566

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,647 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการบริการเป็นรายได้หลักจำนวน 1,644 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 272 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.46 บาท

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทสำหรับงวดปี 2566

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,020 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักมาจากเงินปันผลรับจากบริษัท CATS และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 814 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.37 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	223	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	533,019,557	หุ้น
เห็นด้วย	533,019,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย คิดเป็น 100 หุ้น					

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวร ที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัทฯ”

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชี ปี 2562 จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2566 ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะเตรียมสำรองเงินบางส่วนไว้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจโดยการลงทุนโครงการใหม่ในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มรายได้และผลกำไรให้บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานและกำไรสะสม คิดเป็นร้อยละ 58.98 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- อนุมัติงบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2562
- อนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ จะเตรียมสำรองเงินบางส่วนไว้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจโดยการลงทุนโครงการใหม่ในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มรายได้และผลกำไรให้บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 480 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานและกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 คิดเป็นร้อยละ 58.98 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 (Record Date) ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

โดยมีมติอนุมัติการกระจายเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	223	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	533,019,557	หุ้น
เห็นด้วย	533,019,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

นายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน”

ซึ่งในวาระนี้ตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียอีก 2 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ออกจากห้องประชุม คือนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนางผ่องศรี สลักเพชร และขอเรียนเชิญกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้งเมื่อการพิจารณาเรื่องนี้แล้วเสร็จ โดยขอให้นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คือ

1. นายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม กรรมการอิสระ
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร
3. นางผ่องศรี สลักเพชร กรรมการบริหาร

ในทางกฎหมาย กรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนางผ่องศรี สลักเพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการอิสระซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 1 ท่าน คือ นายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม ซึ่งกรรมการท่านดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ/กรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึง คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ฐานข้อมูล

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท

2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่น ๆ

3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย

4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มิติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนางผ่องศรี สลักเพชรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วยนายภูมิสิทธิ์ แจ่มปฐม นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนางผ่องศรี สลักเพชร มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

- รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระของนายภูมิสถิต แจ่มปฐม นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนางผ่องศรี สลักเพชร
- อนุมัติการแต่งตั้งนายภูมิสถิต แจ่มปฐม นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนางผ่องศรี สลักเพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- อนุมัติการแต่งตั้งนายภูมิสถิต แจ่มปฐม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่าน คือ นายภูมิสถิต แจ่มปฐม นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนางผ่องศรี สลักเพชร มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

1) นายภูมิสถิต แจ่มปฐม (กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	223	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	533,019,557	หุ้น
เห็นด้วย	521,820,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8990	
ไม่เห็นด้วย	11,198,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1010	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	223	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	533,019,557	หุ้น
เห็นด้วย	520,692,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6874	
ไม่เห็นด้วย	11,198,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1010	
งดออกเสียง	1,128,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2116	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3) นางผ่องศรี สลักเพชร (กรรมการบริหาร)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	223	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	533,019,557	หุ้น
เห็นด้วย	521,790,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8932	
ไม่เห็นด้วย	11,198,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1010	
งดออกเสียง	30,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้นายภูมิสถิต แจ่มปฐม ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยนายภูมิสถิต แจ่มปฐม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คือ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

● ประธานกรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อครั้ง
● รองประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	บาทต่อครั้ง
● กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

● ประธานกรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อครั้ง
● กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

● ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	บาทต่อครั้ง
● กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

● ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	บาทต่อครั้ง
● กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมารวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อครั้ง
- รองประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับ
ค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	223	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	533,019,557	หุ้น
เห็นด้วย	533,019,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการ
คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 7544 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน
จำนวน 1,750,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้ันรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่
จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
สำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ
มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด
ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 7544 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนด
ค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 จำนวน 1,750,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้ันรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี
เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน
อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวน
อีกครั้ง ตามที่เสนอ

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	223	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	533,019,557	หุ้น
เห็นด้วย	533,019,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 8 พิจารณานอญุมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเสนอให้มีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอญุมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้ ในข้อ 30 ข้อ 37 และข้อ 51 ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 30. “การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด”	ข้อ 30. “การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด <u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>”
ข้อ 37. “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน	ข้อ 37. “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม	กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท <u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 51. “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย”	ข้อ 51. “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น<u>ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</u>”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการ

ดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขข้อในเอกสารดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ (ข้อ 30 ข้อ 37 และ ข้อ 51) ตามที่เสนอ โดยมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	223	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	533,019,557	หุ้น
เห็นด้วย	533,019,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้น คือ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดา ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

1. ปัจจุบัน EBITDA ของบริษัทฯ ประมาณเท่าไร และผู้บริหารมองว่าควรมีเป้าหมาย EBITDA ประมาณเท่าไร

คำตอบ : ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2566 EBITDA เท่ากับ 477 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 29 และปี 2565 ร้อยละ 30 ทั้งนี้ ในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อน COVID-19 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 39 ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อน COVID ในปี 2568

2. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 Flight Movement เทียบกับไตรมาสที่ 1/2566 โตขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าไร เทียบกับปีก่อน และยังคง เป้าหมายหรือมีการปรับเป้าหมาย Flight Movement ทั้งปี 2567 ที่เดิมตั้งได้ร้อยละ 20 เทียบกับปีก่อน หรือไม่

คำตอบ : ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า Flight Movement เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส (QoQ) เพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสที่ 4/2566 แต่เนื่องจากงบการเงินไตรมาสที่ 1/2567 ยังอยู่ระหว่างการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงไม่สามารถตอบเป็น ตัวเลขที่ชัดเจนได้ แต่เป้าหมาย Flight Movement ยังคงเป็นไปตามเดิมที่เคยได้แจ้งไว้ คือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 จากปี 2566

3. ค่าใช้จ่ายภาษี Withholding Tax ที่มีผลกระทบกับไตรมาสที่ 4/2566 ได้เริ่มมีการปรับวิธีบันทึกบัญชีให้เฉลี่ยทุกไตรมาสแล้ว หรือไม่ และในไตรมาสที่ 1/2567 ได้ปรับแล้วหรือยัง มีเท่าจำนวนเท่าใด

คำตอบ : ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในไตรมาสที่ 4/2566 บริษัท CATS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท SAV จำนวน 11.5 ล้านบาทเพื่อประโยชน์แก่บริษัท SAV นำมาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ในเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Payment) ซึ่งบันทึกบัญชีอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายอื่นกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 4/2566ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 ผู้บริหารได้มีการกำหนดแผนการจ่ายเงินปันผลจากบริษัท CATS มายังบริษัท SAV โดยจะเฉลี่ยการจ่ายเงินปันผลให้ใกล้เคียง กันในแต่ละไตรมาส และได้เริ่มดำเนินการแล้วในไตรมาสที่ 1/2567 ซึ่งบริษัท CATS ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ จำนวน 5 ล้านบาทเพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นค่าใช้จ่ายอื่นในไตรมาสที่ 1/2567 เรียบร้อยแล้ว

4. จากสัญญาสัมปทาน Gross Profit Margin ควรจะอยู่ที่ร้อยละ 50-60 แต่ทำไมปี 2564-2566 Gross Profit Margin น้อยกว่าร้อยละ 50 มาโดยตลอด มีต้นทุนใดอยู่ใน Cost of Goods Sold ที่เป็นนัยสำคัญหรือไม่ นอกจากสัญญาสัมปทาน

คำตอบ : ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการดำเนินงานภายใต้สัญญาสัมปทาน ไม่ได้มีเพียงส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ที่ต้องจ่ายให้กับภาครัฐของประเทศกัมพูชา ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 35-50 เท่านั้น ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ตามอายุของสัญญาสัมปทาน เป็นต้น จึงส่งผลทำให้ Gross Profit Margin ที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าร้อยละ 50

นอกจากนั้น นางวรรัตน์ พรศรีอานันต์ ตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartaviation.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญ สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ E-mail : companysecretary_sav@samartcorp.com ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 11.40 น.

(นายสุพจน์ สิงห์เสนห์) ประธานในที่ประชุม

(นางวรรัตน์ พรศรีอานันต์) เลขานุการที่ประชุม