

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุพจน์	สิงห์เสนห์	ประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมนึก	รงค์ทอง	รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิทยา	ตันติพิริยะกิจ	รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายศิริชัย	รัศมีจันทร์	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายเจริญรัฐ	วิไลลักษณ์	กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความ ยั่งยืน
6. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. นายธีระชัย	พงศ์พนางาม	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการกำกับดูแล กิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความ ยั่งยืน
8. นายธีรภัทร	กุลกิจกำจร	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
9. นางผ่องศรี	สลักเพชร	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นางสาวสุชารีย์	อาสนสุวรรณ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน / นักลงทุนสัมพันธ์
2. นายนที	โตศรีศิริถาวร	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
3. นางวรารัตน์	พรศรีอานันต์	เลขาธิการบริษัทฯ

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ
2. นายศุภณัฐ เอกรณรงค์ชัย

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 58 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 499,807,508 หุ้น แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 9 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,744,647 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 49 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,062,861 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.2875 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 638,425,300 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดดังกล่าว ได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำนวน 1,574,700 หุ้น ซึ่งไม่นับเป็นองค์ประชุม ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญนายคมกฤต ชัยกิจ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในการประชุมในครั้งนี้ และได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ช่วยชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การนับคะแนนจะถือตามเสียงของผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากรวมเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ นำระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ

6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและถามคำถามไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกภาพ เสียงและวิดีโอ สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงานการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีทั้งหมด 8 วาระ (รวมวาระอื่น ๆ) โดยวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ฐานคะแนนเสียงที่ใช้ในการคำนวณ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น) วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ฐานคะแนนเสียงที่ใช้ในการคำนวณจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย) ทั้งนี้ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอมติ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	67	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	500,421,408	หุ้น
เห็นด้วย	500,421,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 9 ราย คิดเป็น 613,900 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แสดงผลการดำเนินงาน โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”) ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารจัดการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชากายใต้สัญญาสัมปทานระยะเวลาทั้งหมด 49 ปี

บริษัทฯ จึงมีรายได้หลักมาจากการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ โดยจำแนกประเภทเที่ยวบินที่ให้บริการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

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

สำหรับเที่ยวบินประเภทขึ้น-ลง (Landing & Take-off) ทั้งภายในประเทศ (Domestic) และระหว่างประเทศ (International) บริษัทฯ ต้องแบ่งรายได้ค่าบริการให้แก่รัฐบาลประเทศกัมพูชาในอัตราร้อยละ 50 ขณะที่เที่ยวบินประเภทบินผ่านเขตน่านฟ้ากัมพูชา (Overflight) บริษัทฯ ต้องแบ่งรายได้ค่าบริการให้รัฐบาลประเทศกัมพูชาในอัตราร้อยละ 30 ขณะที่รายได้ค่าบริการส่วนที่เพิ่มจากฐานรายได้ในปีที่ 15 จะปรับเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 40

บริษัทฯ ได้สัญญาสัมปทานมาตั้งแต่ปี 2543 เริ่มดำเนินการจริงในปี 2545 หลังจากติดตั้งอุปกรณ์หลักครั้งแรกได้สัญญา 15 ปี แต่มีการขยายอายุสัญญาจากการลงทุนเพิ่มรวม 3 ครั้ง ทำให้ปัจจุบันขยายเวลาเป็น 49 ปี นับจากปี 2545 ดำเนินการมาแล้ว 24 ปี เหลืออายุสัมปทานอีก 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2594

CATS ดูแลการจราจรทางอากาศทั้งหมดในประเทศกัมพูชา ประกอบด้วยสนามบินนานาชาติหลัก 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินพนมเปญ สนามเสียมเรียบ และสนามบินสีหนุวิลล์ และยังมีสนามบินในประเทศอีก 4 แห่ง ได้แก่ สนามบินพระตะบอง สนามบินสตริงเตรง สนามบินเกาะกง และสนามบินดาราสาคร

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศกัมพูชาได้มีการพัฒนาสนามบินอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากสนามบินเสียมเรียบแห่งใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2566 ทำให้มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร (Capacity) เพิ่มขึ้น ต่อมาคือสนามบินดาราสาคร ซึ่งเป็นสนามบินในประเทศ เปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2567 และล่าสุดคือสนามบินนานาชาติเตโช (Techo International Airport) ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนกันยายนปี 2568 เพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณจราจรทางอากาศ (Traffic) ในอนาคต

โครงการการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ถือหุ้นโดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) ทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ 74.29 ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในลักษณะถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ใน CATS ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารจัดการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา

บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,074.9 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 1,931.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อนในสกุลเงินบาท ขณะที่เมื่อพิจารณาในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ รายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 58.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุจากการแข็งค่าของเงินบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (Net Profit) อยู่ที่ 545.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 จากปีก่อน คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 28.3 (คำนวณจากรายได้จากการให้บริการ)

ในปี 2568 บริษัทฯ ให้บริการเที่ยวบินรวม 123,659 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินประเภทบินผ่านเขตน่านฟ้าประเทศกัมพูชา (Overflight) คิดเป็นร้อยละ 72 ของจำนวนเที่ยวบินรวม ขณะที่เที่ยวบินประเภทบินขึ้น-ลงในประเทศ (Landing & Take-off : Domestic) และเที่ยวบินประเภทบินขึ้น-ลงระหว่างประเทศ (Landing & Take - off : International) รวมกันคิดเป็นร้อยละ 28 ของจำนวนเที่ยวบินรวม การเพิ่มขึ้นของปริมาณเที่ยวบินดังกล่าวส่งผลให้รายได้จากการให้บริการเติบโตตามที่กล่าวข้างต้น

สำหรับฐานะการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,297 ล้านบาท โดยประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 1,163 ล้านบาท และรายการเงินสดและเงินฝากประจำที่มีกับธนาคารรวมจำนวน 871 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงสภาพคล่องในระดับสูง ขณะที่หนี้สินรวม 920 ล้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการเจ้าหนี้การค้า และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,377 ล้านบาท

สำหรับกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากประจำที่มีกับธนาคารในระดับสูง ซึ่งสะท้อนถึงสภาพคล่องที่ดีและเพียงพอต่อการดำเนินงาน

สำหรับทิศทางในอนาคตและการขยายธุรกิจ บริษัทฯ มีแผนสร้างรายได้เพิ่มจากการขายอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสนามบินและการควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งเดิมธุรกิจดังกล่าวอยู่ภายใต้บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SAMART โดยมีแผนจะโอนย้ายมาดำเนินการภายใต้ SAV ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโครงการระบบตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนรันเวย์ (Foreign Object Debris: FOD) เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนครอบคลุมทั้ง มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มิติสิ่งแวดล้อม และมิติดังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

1. มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้รับความประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2568 ในระดับ 4 TIA (90 - 99 คะแนน) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)

2. มิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ CATS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงได้นำการบริหารจัดการการบินและการประยุกต์ใช้ระบบส่งเสริมการจัดการการบิน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบินของอากาศยานลดระยะเวลาและความล่าช้าในการบิน ซึ่งจะทำให้อากาศยานสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลง ส่งผลให้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยในปี 2568 CATS บริหารจัดการเส้นทางการบินอย่างมีประสิทธิภาพ 3 สนามบิน (พนมเปญ/เตโช เสียมเรียบอังกฤษ และสีหนุ) ในประเทศกัมพูชา สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 6,567.56 ตัน พร้อมการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานผ่านกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ

3. มิติสังคม ดำเนินการภายใต้แนวคิด “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม”

1) พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาความผูกพัน ตลอดจนการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2) ลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า มีการดำเนินการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรับปรุงคุณภาพด้านต่างๆ และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า โดย CATS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศสำหรับสนามบิน และเขตน่านฟ้าประเทศกัมพูชาเพียงรายเดียว ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการจึงได้จัดให้มีโครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ายกการบิน (สายการบินในประเทศ และสายการบินระหว่างประเทศ) ในประเทศกัมพูชา ปี 2568 พบว่าผลสำรวจความพึงพอใจในด้าน Air Traffic Service ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 83.54

3) สังคมชุมชน

กลุ่มบริษัทสามารถ มุ่งสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม เช่น

- พลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชน
- มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- ร่วมกิจกรรมการกุศลและบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิต่างๆ
- สนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ
- ส่งเสริมพุทธศาสนา
- ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น CATS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น เข้าร่วมวิ่งการกุศล บริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เพื่อสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มบริษัทสามารถในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56 - 1 One Report)

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต และมีการสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติ โดยจัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใดๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณการกระทำทุจริตต่างๆ ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำการทุจริตของพนักงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามคือ นางสาว อุมมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

คำถาม : จากความผันผวนของสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่เคยเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการ มีการจัดเตรียมแผนรองรับฉุกเฉินอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการจราจรทางอากาศจะดำเนินต่อไปได้ โดยไม่หยุดชะงัก และมีความมั่นใจในความสัมพันธ์กับสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชาเพียงใดภายใต้สภาวะการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในภูมิภาค

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1. **ด้านการดำเนินงาน:** การควบคุมการจราจรทางอากาศ (Controller) ใช้คนกัมพูชาร้อยละ 100 ในการปฏิบัติงานประจำวัน มีคนไทยที่ประจำการที่กัมพูชาเพียง 14 คน ซึ่งดูแลการสนับสนุนทางด้านเทคนิค การเงินและบัญชี ดังนั้นหากมีสถานการณ์ตึงเครียด Operation หลักที่พนมเปญก็ยังคงจะดำเนินการได้ตามปกติ
2. **แผนรองรับ:** หากเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดที่ต้องอพยพคนไทยกลับ บริษัทได้เตรียมแผนให้คนไทยสามารถทำงานแบบ Work from Remote ได้ ทั้งระบบการอนุมัติออนไลน์และการประชุมทางไกลเพื่อสนับสนุนและควบคุมติดตามงานให้กับคนกัมพูชา
3. **ความสัมพันธ์กับ SSCA:** บริษัทยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับ SSCA มีการประชุมร่วมกันสม่ำเสมอ (Regular Meeting) และมีการพูดคุยกับผู้บริหาร SSCA เป็นระยะมาโดยตลอด การดำเนินการของบริษัทยังคงอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ SSCA กำหนดอย่างเคร่งครัด

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระชัย พงศ์พนางาม รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,297 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,118 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,178 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมจำนวน 920 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 395 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 525 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,377 ล้านบาท

งบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,051 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 247 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,804 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมจำนวน 19 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 6 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 13 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,032 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับงวดปี 2568

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,075 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการบริการเป็นรายได้หลักจำนวน 2,071 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 546 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.85 บาท

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทสำหรับงวดปี 2568

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 620 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักมาจากเงินปันผลรับจากบริษัท CATS และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 525 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.82 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. นางสาวอุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

คำถาม : ขอรายละเอียดของการปรับเพิ่มประมาณการหนี้สินสัมปทานบริการจาก 180 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 427 ล้านบาทในปี 2568 ว่ามาจากการประเมินเรื่องอะไรเป็นพิเศษ และรายการนี้จะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิในปี 2569 หรือไม่ อย่างไร

2. นายปลั่งปิติ ปฐมศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถาม : สัญญาสัมปทานที่บริษัทมีกับรัฐบาลประเทศกัมพูชา ซึ่งต้องอัปเดตระบบให้เป็นล่าสุด บริษัทมีการประมาณการ CAPEX ส่วนนี้หรือไม่ ขอให้ผู้บริหารอธิบายภาพรวมของระบบว่าตอนนี้เป็นอย่างไรร้องพัฒนาให้ถึงระดับใด

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

1. **สัญญาสัมปทาน :** การปรับเพิ่มประมาณการหนี้สินสัมปทาน (จาก 180 ล้าน เป็น 427 ล้านบาท) สาเหตุหลัก มาจากการที่บริษัทได้รับการขยายอายุสัมปทานเพิ่มขึ้นอีก 10 ปี ภายใต้เงื่อนไขใหม่ บริษัทต้องลงทุนในอุปกรณ์หลักที่สนามบินเสียมเรียบและพนมเปญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตามมาตรฐานบัญชี บริษัทต้องประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตลอดอายุสัมปทานทั้งในแง่การซ่อมบำรุง (maintenance) และการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์หลัก (replacement) เมื่ออายุสัมปทานเพิ่มขึ้นอีก 10 ปี จึงต้องปรับเพิ่มประมาณการขึ้นอีกกว่า 240 ล้านบาท เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาที่เหลือ

2. ผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิ : จากยอดประมาณการที่เพิ่มขึ้นกว่า 240 ล้านบาท เมื่อหารเฉลี่ยตามอายุสัมปทานที่เหลือประมาณ 25 ปี จะส่งผลให้มีค่าตัดจำหน่าย (Amortization) เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 10 ล้านบาท หากพิจารณาหลังหักภาษีแล้ว จะกระทบต่อกำไรของบริษัทประมาณ 8 ล้านบาท ต่อปี ซึ่งมีความเห็นว่ามีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับสัดส่วนกำไรโดยรวมของบริษัท
3. ประมาณการงบลงทุน (CAPEX) และภาพรวมระบบ : แผนการลงทุนทั้งในส่วนของงบลงทุน (Capex) และค่าบำรุงรักษา (Maintenance) ตลอดอายุสัมปทานที่เหลือ ได้ถูกคำนวณและรวมอยู่ในตัวเลขประมาณการ 427 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	68	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	500,421,410	หุ้น
เห็นด้วย	500,421,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย คิดเป็น 2 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวร ที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัทฯ”

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชี ปี 2562 จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.50 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2562

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.50 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

โดยมีมติอนุมัติการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	68	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	500,421,410	หุ้น
เห็นด้วย	500,421,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เสนอให้นายสมนึก รงค์ทอง ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

นายสมนึก รงค์ทอง รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 3 ท่านคือ นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พนางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ

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

1. นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร)
2. นายธีระชัย พงศ์พนางาม (กรรมการบริหาร)
3. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร (กรรมการบริหาร)

ในทางกฎหมาย กรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พนางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกรวาระหนึ่ง

บริษัท มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ / กรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท พิจารณาความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท

2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้อง กับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่น ๆ

3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการ จากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึง ความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย

4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้อง มีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ เลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า

2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งหมด และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานอุมัติการแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

- รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระของ นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร
- นอุมัติการแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่านคือ นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

1) นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	68	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	500,421,410	หุ้น
เห็นด้วย	484,529,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0185	
ไม่เห็นด้วย	14,890,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9815	
งดออกเสียง	1,001,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

2) นายธีระชัย พงศ์พางาม (กรรมการบริหาร)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	68	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	500,421,410	หุ้น
เห็นด้วย	485,130,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0220	
ไม่เห็นด้วย	14,890,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9780	
งดออกเสียง	400,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

3) นายธีรภัทร กุลกิจกำจร (กรรมการบริหาร)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	68 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	500,421,410 หุ้น
เห็นด้วย	485,531,010 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0244
ไม่เห็นด้วย	14,890,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9756
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เสนอให้นายสมนึก รงค์ทอง ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยนายสมนึก รงค์ทอง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คือ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัทฯ		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- รองประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี่ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี่ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จ และค่าเบี่ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าเบี่ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- 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 ไม่ได้รับค่าเบี่ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	68 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	500,421,410 หุ้น
เห็นด้วย	500,421,410 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือนางสาวณัฐริรา พงษ์พิทักษ์กิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ นายชวลิต ฉลุยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน จำนวน 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะทำได้ต้องมีการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้ันับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัท มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐริรา พงษ์พิทักษ์กิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ นายชวลิต ฉลุยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 จำนวน 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะทำได้ต้องมีการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้ันับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัท มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง ตามที่เสนอ

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	68 ราย		รวมจำนวนหุ้นได้	500,421,410	หุ้น
เห็นด้วย	500,421,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. นายธาดา สุขโข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถาม :

- จากสถานการณ์สงครามและราคาน้ำมันแพง บริษัทมีมุมมองเป้าหมายในปีนี้อย่างไร ซึ่งล่าสุดหลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกาศตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 18 YoY และสายการบินประกาศปรับลดเที่ยวบิน (รวมทั้งสายการบินเวียดนาม)
- ความคืบหน้าการประมูลงานโครงการของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
- ความคืบหน้าเรื่องการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ (M&A)
- การแบ่งรายได้ให้ประเทศกัมพูชาของเที่ยวบิน Overflight จากร้อยละ 30 จะปรับเป็นร้อยละ 40 ในปีใด
- ความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกหรือยึดสัมปทานจากประเทศกัมพูชา

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- เรื่องผลกระทบสงครามและราคาน้ำมัน: ยอมรับว่ามีผลต่อราคาน้ำมันเครื่องบิน แต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือปัญหาการขาดแคลน (Shortage) ที่อาจทำให้สายการบินปรับลดเที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม จากสถิติเดือนมีนาคมถึงเมษายนปริมาณ Traffic ของ Overflights ยังเติบโตจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 5-8 จึงยังไม่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน หากเกิดผลกระทบจริงและเที่ยวบินลดลง รายได้และกำไรของบริษัทก็อาจจะลดลงบ้าง
- ความคืบหน้าโครงการ: โครงการของวิทยุการบิน ยังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมเปิดประมูล ส่วนโครงการของ AOT คาดว่าจะมีความชัดเจนและอาจมีประกาศออกมาภายในเดือนพฤษภาคม
- ความคืบหน้า M&A : กำลังศึกษาการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับด้านการบิน (Aviation) คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 3
- การแบ่งรายได้ : โครงสร้างคือส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 30 ใน 15 ปีแรก เมื่อเข้าสู่ช่วงขยายสัมปทานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ รายได้ส่วนเดิมจะจ่ายที่ร้อยละ 30 เท่าเดิม ส่วนรายได้ที่เกินจากฐาน ที่ระบุไว้ (Base) ถึงจะจ่ายที่ร้อยละ 40
- ความเสี่ยงเรื่องสัมปทาน: บริษัทยังมองในแง่ดี (Positive) และดำเนินการตามปกติมาโดยตลอด โดยเชื่อมั่นในสัญญาสัมปทานที่ระบุไว้กับรัฐบาลไม่มีสิทธิยกเลิกหากบริษัทไม่ได้ทำผิดสัญญา รวมถึงในภาพรวมก็มีข้อตกลงทวิภาคี (Bilateral Agreement) ระหว่างไทยและกัมพูชาคุ้มครองอยู่

2. นายจักรพันธ์ เนียรศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถาม :

- ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการในสปป. ลาว
- บริษัทมีแผนการเจรจาขอปรับขึ้นราคากับประเทศกัมพูชาหรือไม่

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการในสปป. ลาว การเจรจา ลำช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลในสปป. ลาว ปัจจุบันมอง 2 โมเดล คือ 1. รูปแบบคล้ายกัมพูชา (ซึ่งยากและต้อง เจริญมาก) หรือ 2. ขยายระบบอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานการบินของลาว สำหรับการปรับราคาปัจจุบันยังไม่มีแผน ขอปรับขึ้นราคาเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ แต่เชื่อว่าราคาปัจจุบันก็ยังคงมีความสามารถทำกำไรได้ดีพอสมควรอยู่

3. นายอนันต์ พันธุ์พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถาม :

- แนวโน้มการต่อสัญญาสัมปทานกับประเทศกัมพูชาหลังปี 2594 บริษัทมีแนวโน้มได้ต่อสัญญา โดยต้องจ่าย ค่าสัมปทานต่อไปเท่าไร ใช้เงินลงทุนเท่าไร และหากไม่ได้ต่อสัญญาสัมปทาน บริษัทมีแนวโน้มจะมีรายได้อื่น ใดอย่างไร หากยังไม่มีรายได้อื่น รวมถึงไม่ได้ต่อสัญญาสัมปทาน บริษัทมีแผนการจะดำเนินงานต่อไปอย่างไร
- จากงบการเงินหน้า 204 ใน One Report รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคืออะไร และมีแนวโน้มจะตัดหรือตีความ สินทรัพย์เป็นศูนย์ได้หรือไม่
- รายการหนี้สิน หัวข้อ “ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน ภายใต้สัญญาสัมปทาน” เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ 180.45 ล้านบาท เป็น 427.69 ในปี 2568 คืออะไร และหนี้สินดังกล่าวมีภาระดอกเบี้ยหรือไม่
- บริษัทมีแผนการใช้เงินสด / รายการเทียบเท่าเงินสด 681.78 ล้านบาท หรือไปลงทุนระยะสั้นอย่างไร แทนการฝากธนาคาร

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- **สัมปทานกัมพูชา:** ยังเหลืออายุอีก 25 ปี (จากทั้งหมดรวม 49 ปี) และมีเงื่อนไขว่าหากมีการลงทุนในอุปกรณ์ หลักใหม่ๆ ก็อาจสามารถใช้เป็นข้ออ้างในการเจรจาขยายอายุสัมปทานได้ ซึ่งเคยทำสำเร็จมาแล้ว 3 ครั้ง
- **การหารายได้อื่น:** บริษัทมีแผนย้ายธุรกิจงานขยายระบบทางด้านการบินจากบริษัทแม่มาอยู่ที่ SAV และอยู่ระหว่างหาช่องทางสร้างรายได้จากโครงการของ AOT และวิทยุการบิน รวมถึงกำลังศึกษาโอกาส การทำ M&A ในอนาคต

นอกจากนั้น นางสาวสุชารีย์ อาสนสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส – การเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมดังนี้

- **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน:** คือสินทรัพย์ที่ลงทุนตามสัญญาสัมปทานซึ่งจะตัดจำหน่าย (Amortize) ไปตลอดอายุ ของสัมปทาน หากบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสัมปทานและมีการลงทุนเพิ่ม การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ก็จะขยาย ไปตามอายุของสัญญาสัมปทานได้รับการขยาย ในส่วนของหนี้สินภายใต้สัมปทาน ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2568 มีการเปิดสนามบินใหม่ (สนามบินเตโช) ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทาน ทำให้บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้อง บำรุงรักษาดูแลสินทรัพย์ให้พร้อมใช้งานจนถึงสิ้นสุดอายุสัมปทานเพื่อส่งมอบให้กับกิจการการบินพลเรือนกัมพูชา (State Secretariat of Civil Aviation: SSCA) ของประเทศกัมพูชา ซึ่งบริษัทฯ ต้องประมาณการสินทรัพย์ ในอนาคตที่จะต้องลงทุน จึงทำให้ต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินภายใต้สัญญาสัมปทานที่เพิ่มขึ้น และบันทึก ดอกเบี้ยจากการประมาณการหนี้สินดังกล่าว ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะต้องรับรู้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน เช่นกัน ซึ่งการบันทึกดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี TFRIC 12

- **การบริหารเงินสด:** ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็นหลัก ซึ่งในอนาคตเราก็มีแผนการลงทุน ซึ่งอาจจะเป็นการทำ M&A กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จึงต้องสำรองเงินไว้สำหรับการลงทุนดังกล่าว และบางส่วนก็จะใช้สำรองไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

นางวรารัตน์ พรศรีอานันต์ ตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุม ให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartaviation.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญ สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ E-mail : companysecretary_sav@samartcorp.com ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืน ใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็น หลักฐาน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าว **ปิดประชุม เวลา 11.45 น.**

ประธานในที่ประชุม
(นายสุพจน์ สิงห์เสนห์)

เลขานุการที่ประชุม
(นางวรารัตน์ พรศรีอานันต์)