



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16

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

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. นายสุพจน์ | สิงห์เสนห์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายภูมิสถิต | 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 / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / 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. นายหนี่ | โตศรีศิริถาวร | ผู้จัดการอาวุโส - บัญชี |
| 3. นางวรารัตน์ | พรศรีอานันต์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

| | |
|--------------|-----------------|
| 1. นายปิยะ | ชัยพฤกษ์มาลาการ |
| 2. นายศุภณัฐ | เอกรณรงค์ชัย |

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107562000408, 99/11 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค 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 114 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 511,445,807 หุ้น แบ่งออกเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,371,855 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 107 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 509,073,952 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 640,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 79.9134 ของหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญนายจรพล ที่ปรึกษา เป็นผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจากคุณกนก จันทรศิริ 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. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ นำระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งหมดด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลังจากการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอนั้นๆ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอนั้นๆ และถามคำถามไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกภาพ เสียงและวิดีโอ สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมสำหรับวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ต้องการเพียงเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------------|---|-------|-----------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 120 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 511,932,007 | หุ้น |
| เห็นด้วย | 511,932,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| หมายเหตุ: | ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 6 ราย คิดเป็น 486,200 หุ้น | | | | |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานโดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถ เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 2567 บริษัทฯ มีเที่ยวบินที่ให้บริการรวมจำนวน 103,887 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินประเภทบินผ่านเขตน่านฟ้าประเทศกัมพูชา (Overflight) คิดเป็นร้อยละ 69 ของจำนวนเที่ยวบินรวม ขณะที่จำนวนเที่ยวบินประเภทบินขึ้น-ลงในประเทศ (Landing & Take - off : Domestic) และเที่ยวบินประเภทบินขึ้น - ลงระหว่างประเทศ (Landing & Take-off : International) รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 31 ของจำนวนเที่ยวบินรวม และจากจำนวนเที่ยวบินที่กล่าวมาก่อนหน้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวมจำนวน 1,756 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,759 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการจำนวน 1,756 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) อยู่ที่ 913 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 52 และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (Net Profit) อยู่ที่ 464 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 26.4 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 33.2 และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 22.9 ตามลำดับ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 1,756 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 464 ล้านบาท

กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทสามารถ มุ่งสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านชมรม “ดีคลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสา นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ” เช่น

- โครงการบริจาคโลหิต “Give Blood, Save more Lives, Happiness to All” ร่วมกับสภาวิชาชีพไทยจัดจตุรรับบริจาคโลหิต ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 จัดกิจกรรมรวม 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม, กรกฎาคม และ พฤศจิกายนตามลำดับ มีพนักงานและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้นกว่า 148,000 CC

- โครงการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

มูลนิธิสามารถมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคและของใช้จำเป็น ให้แก่ประชาชนในชุมชนที่มีความยากลำบาก ในการดำเนินชีวิต เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในชุมชน เพื่อช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยประสานงานขอข้อมูลเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานรัฐ ได้แก่ เทศบาลนคร ปากเกร็ด และเทศบาลตำบลหลักหก

- โครงการ “ถักบุญ” ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 โดยในปีนี้นักกลุ่มบริษัทสามารถได้ร่วมกับพนักงาน บริจาคข้าวสาร อุปกรณ์การเรียนการศึกษาและทุนการศึกษา พร้อมได้มอบหมวกไหมพรมกว่า 50 ใบที่พนักงานได้ร่วมกันถัก ส่งไปมอบความช่วยเหลือให้แก่เยาวชนที่ประสบภัยหนาวและขาดโอกาส ในโรงเรียนบ้านเชียงคาน จังหวัดเชียงราย

- ส่งเสริมพุทธศาสนา

กลุ่มบริษัทสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญทอดกฐิน ณ วัดไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดธรรมวงษ์ และวัดศรีอุดม จังหวัดลพบุรี

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

- เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ Kirirom และบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับ Coconut Foundation School จังหวัดกัมปงสปีอ ประเทศกัมพูชา และใช้โอกาสนี้ในการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการสร้างงานศิลปะจากวัสดุรีไซเคิลและการจัดการขยะ โปรแกรมนี้จัดเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล) ของเรา โดยไม่เพียงแต่ส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนและการพัฒนาส่วนบุคคลในหมู่พนักงานของเราอีกด้วย
- กิจกรรมช่วยเหลือสังคม นำเงินบริจาคและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ Mechrey Floating Primary (โรงเรียนลอยน้ำ) จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านลอยน้ำ เด็กๆ ทุกคนต้องนั่งเรือไปโรงเรียน

ทั้งหมดนี้เพื่อสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มบริษัทสามารถในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. จากการเข้าร่วมการประเมินเป็นปีแรก ภายหลังจากที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2566 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2567 ในระดับ 2 TIA (90-99 คะแนน) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต และมีการสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติ โดยจัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยไม่กระทบต่อหน้าที่การงาน ทุกรายการการกระทำทุจริตต่างๆ ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำทุจริตของพนักงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นคือนายทรงพล สุคนทรพงศ์ ผู้ถือหุ้น ที่มาด้วยตนเองสอบถาม ดังนี้

1. เนื่องจากบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”) อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (The State Secretariat of Civil Aviation: SSCA) ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ส่วนแบ่งรายได้ หรือนโยบาย หรือไม่ และในระยะยาว ยังมีประเด็นใดที่อาจสร้างความไม่แน่นอนต่อการดำเนินงานธุรกิจ

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า CATS ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (SSCA) โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานธุรกิจกว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และนโยบายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา SSCA ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่มีสาระสำคัญ มีเพียงการปรับปรุงเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

ในส่วนของส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ที่มีการจ่ายชำระให้กับ SSCA ของประเทศกัมพูชาตามสัญญานั้น ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นสัญญา โดยส่วนแบ่งรายได้ที่มาจากเที่ยวบินประเภทบินผ่านเขตน่านฟ้าประเทศกัมพูชา (Overflight) กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 30 ของรายได้ค่าบริการจากเที่ยวบินประเภทบินผ่านเขตน่านฟ้า และภายหลังจากปีที่ 15 ของสัญญา (สิ้นสุดปี 2560) เป็นต้นไป จนถึงสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน รายได้ค่าบริการส่วนที่เพิ่มจากฐานรายได้ในปีที่ 15 จะปรับเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 40 ในขณะที่ ส่วนแบ่งรายได้ที่มาจากเที่ยวบินประเภทนำเครื่องบินลงจอดและนำเครื่องบินขึ้นบริเวณท่าอากาศยานในประเทศกัมพูชา (Landing and take-off) กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 50 ของรายได้ค่าบริการจากเที่ยวบินประเภทนำเครื่องบินลงจอดและนำเครื่องบินขึ้นบริเวณท่าอากาศยานในประเทศกัมพูชา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความกังวลในระยะยาว เนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับจนครบกำหนดอายุสัญญาสัมปทานในปี 2594

2. การลงทุนในอุปกรณ์ควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ และการปรับปรุงตามมาตรฐาน ICAO มีความถี่ในการลงทุนอย่างไร เช่น ทุก 3-5 ปี หรือไม่ และในการลงทุนแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study - F/S) เพื่อประเมินระยะเวลาคืนทุน หรือความจำเป็นในการขยายอายุสัมปทานหรือไม่

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อกำหนดในสัญญา หากบริษัทฯ มีการลงทุนในอุปกรณ์หลักที่มีความสำคัญ จะสามารถใช้เป็นข้อเจรจาในการขอขยายอายุสัมปทานได้ แต่หากเป็นการลงทุนในอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการใช้งานปกติ จะไม่สามารถขอขยายอายุสัมปทานได้ โดยที่ผ่านมา การขอขยายอายุสัมปทานล่าสุด เกิดขึ้นจากการลงทุนในอุปกรณ์เพิ่มเติมที่สนามบินเสียบเรียบ และสนามบินพนมเปญ สำหรับในอนาคตอนาคตใกล้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนในอุปกรณ์หลักเพิ่มเติม นอกจากการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน

ในส่วนของการคำนวณระยะเวลาในการคืนทุนของการลงทุนในแต่ละครั้งนั้น เนื่องจากการขอขยายอายุสัญญาสัมปทานจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของระยะเวลาสัมปทาน ดังนั้น มูลค่าของอุปกรณ์ที่จะลงทุนกับอายุของสัญญาสัมปทานที่จะขยาย ณ เวลานั้นจึงยังไม่มีแผนการคำนวณที่ชัดเจน

3. บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในเทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการจราจรทางอากาศ รวมถึงการลดต้นทุนอย่างไร และจะเริ่มดำเนินการเมื่อใด

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในด้านการบินจะมีประเด็นเรื่องความปลอดภัย (Safety) เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ จำเป็นต้องผ่านการศึกษาและได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ก่อนที่จะนำมาใช้จริง

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control) ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการศึกษา โดยผู้จัดหาหน่วย (Supplier) ที่ให้บริการระบบบริหารการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management System) หลายราย ได้เริ่มพัฒนาและเพิ่มฟังก์ชัน AI ในระบบของตน

อย่างไรก็ตาม บริษัท มิได้เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวโดยตรง แต่จะใช้การพัฒนาฟังก์ชันใหม่จากทางผู้จัดหาหน่วย (Supplier) ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าการนำ AI มาใช้งานจริงจะเกิดขึ้นเมื่อใด

4. ขอรบกวนความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการใน สปป. ลาวที่บริษัท กำลังดำเนินการ และแผนการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study - F/S) ที่ได้จัดทำไว้ คาดว่าสัดส่วนรายได้จากปี 2567 จะเพิ่มขึ้นเท่าไร และค่าใช้จ่าย SG&A (Selling, General and Administrative Expenses) จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อรักษาอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับเดิม

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการลงทุนใน สปป. ลาว ยังอยู่ระหว่างการหารือกับทางหน่วยงานรัฐบาลของ สปป.ลาว โดยขณะนี้ยังไม่มีการสรุปในรายละเอียดเชิงตัวเลขหรือสัดส่วนการแบ่งรายได้อย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับเดียวกับธุรกิจ ที่ดำเนินการอยู่ในประเทศกัมพูชา เนื่องจากธุรกิจในประเทศกัมพูชาเป็นกิจการที่ดำเนินการมานานกว่า 20 ปี ซึ่งอาจแตกต่างจากข้อตกลงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นใน สปป.ลาว ทั้งนี้ การเจรจายังอยู่ในขั้นต้น จึงยังไม่สามารถระบุรูปแบบผลตอบแทนหรือความชัดเจนด้านรายได้ในขณะนี้ได้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระชัย พงศ์พนางาม รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,178 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,108 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,070 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมจำนวน 653 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 369 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 284 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,525 ล้านบาท

งบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,279 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 339 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,940 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมจำนวน 28 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 16 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 12 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,251 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับงวดปี 2567

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,759 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการบริการเป็นรายได้หลักจำนวน 1,756 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 464 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.73 บาท

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทสำหรับงวดปี 2567

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 538 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักมาจากเงินปันผลรับจากบริษัท CATS และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 456 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.71 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นคือนายทรงพล สุคนทรพงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ 260.33 ล้านบาท (ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี) หากพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ขอทราบว่าจะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง และแต่ละด้านมีสัดส่วนเท่าใดจาก 260.33 ล้านบาท

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ 260.33 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน รวมจำนวน 163 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ซึ่งเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มากที่สุด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกประมาณ 100 ล้านบาท นั้น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประเภทสาธารณูปโภคต่างๆ (Utilities Expenses) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร และในส่วนที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ (Facility Operating Expenses)

2. บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือกว่า 768 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีแผนการจัดการเงินสดเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างไรในปีนี้ และมีโครงการลงทุนสำคัญใดที่วางแผนจะดำเนินการใน 1-2 ปีข้างหน้า

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ และ CATS จะเห็นว่าบริษัทฯ ยังคงสำรองเงินสดไว้ในระดับที่เหมาะสมหลังจากการจ่ายเงินปันผล เพื่อรองรับการลงทุน ในโครงการที่ สปป. ลาว ซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินการได้ทันทีเมื่อโครงการเริ่มต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 121 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 511,942,007 | หุ้น |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 511,942,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย คิดเป็น 10,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายเดียวกันกับของบริษัทฯ”

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชี ปี 2562 จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยเห็นควรให้จ่ายส่วนที่เหลือ หุ้นละ 0.50 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นคือนายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. มีบุคลากรจาก SSCA เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการใน CATS หรือไม่

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า SSCA มีได้มีการแต่งตั้งบุคลากรเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของ CATS โดยคณะกรรมการทั้งหมดประกอบด้วยกรรมการจากบริษัทฯ

2. การจ่ายเงินปันผลของ CATS ที่จ่ายให้กับบริษัทฯ ทาง SSCA ของประเทศกัมพูชาส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในสัญญาระหว่างบริษัทกับ SSCA ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ

3. สาเหตุที่ CATS จ่ายเงินปันผลในปี 2567 ต่ำกว่าปี 2566 (แม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น)

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 CATS มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวนมาก จึงได้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ในปี 2567 การจ่ายเงินปันผลมาจากผลกำไรประจำปี 2566 และกำไรสะสมบางส่วน ของ CATS

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2562
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.50 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

โดยมีมติอนุมัติการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 122 | รายชื่อ | รวมจำนวนหุ้นได้ | 511,942,037 | หุ้น |
|-------------------|-------------|---------|-----------------|-------------|------|
| เห็นด้วย | 511,942,037 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย คิดเป็น 30 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

นายธีระชัย พงศ์พนางาม รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 3 ท่าน คือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ

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

- | | | | |
|----|------------|----------------|--------------|
| 1. | นายสุพจน์ | สิงห์เสนห์ | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายพิทยา | ตันติพิริยะกิจ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายศิริชัย | รัศมีจันทร์ | กรรมการ |

ในทางกฎหมาย กรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการอิสระซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 2 ท่าน คือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ และนายพิทยา ตันติพิริยะกิจ ซึ่งกรรมการท่านดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ และนายพิทยา ตันติพิริยะกิจกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ / กรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ

2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติ ในกรณีที่ว่าตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่น ๆ

3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทธรณ์ของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย

4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

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

โดยบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

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

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งหมด และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ดันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วยนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ดันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

- รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระของ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ดันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์
- อนุมัติการแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ดันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ และนายพิทยา ดันติพิริยะกิจ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่านคือนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ดันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

| | | | | | |
|--|-------------|-------|-----------------|-------------|------|
| 1) นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ (กรรมการอิสระ) | | | | | |
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 122 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 511,942,037 | หุ้น |
| เห็นด้วย | 496,552,637 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.9939 | |
| ไม่เห็นด้วย | 15,389,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.0061 | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| 2) นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ (กรรมการอิสระ) | | | | | |
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 122 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 511,942,037 | หุ้น |
| เห็นด้วย | 496,552,637 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.9939 | |
| ไม่เห็นด้วย | 15,389,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.0061 | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| 3) นายศิริชัย รัตมีจันทร์ (กรรมการ) | | | | | |
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 122 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 511,942,037 | หุ้น |
| เห็นด้วย | 496,552,637 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.9939 | |
| ไม่เห็นด้วย | 15,389,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.0061 | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยนายพิทยา ตันติพิริยะกิจ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คือ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| - 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 |

| รายละเอียด | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567 |
|---|---------------------|---------------------|
| 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 ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

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 ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 122 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 511,942,037 | หุ้น |
| เห็นด้วย | 511,942,037 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 1,750,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้ นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัท มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่าตอบแทนดังกล่าว อาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 จำนวน 1,750,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้ นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัท มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งตามที่เสนอ

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 122 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 511,942,037 | หุ้น |
| เห็นด้วย | 511,942,037 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางวรรณิ์ พรศรีอานันต์ ตำแหน่งเลขานุการบริษัท 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าว**ปิดประชุม เวลา 11.20 น.**

ประธานในที่ประชุม
(นายสุพจน์ สิงห์เสนห์)

เลขานุการที่ประชุม
(นางวรรณิ์ พรศรีอานันต์)