

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีห้องควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นางสาวงามจิต เพ็ญกรินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 12,182,825 หุ้น และที่รับมอบฉันทะ จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 945,602,018 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 957,784,843 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.8571 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 1,065,898,265 หุ้น จากนั้นจึงเชิญ ดร.อภิชาติ ชินวรรณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ดร. อภิชาติ ชินวรรณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 8 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. ดร. อภิชาติ ชินวรรณ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| 2. ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 3. | นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นางสมหทัย พานิชชีวะ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท |
| 5. | นายอัศวรเศรษฐ์ ชูช่วย | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. | นายกิตติ ตั้งจิตรมณีกิตดา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. | นายยุทธนา เจียมตระการ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Dr. Huynh Ngoc Phien | รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
|----|----------------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | นายสุขุม พิตยาพิบูลพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2. | นายสุรกิจ เกียรติธนากร | General Director บริษัท Amata City Bien Hoa JSC |
| 3. | Mr. Nguyen Van Nhan | General Director บริษัท Amata City Halong JSC |
| 4. | Mr. Thai Hoang Nam | General Director บริษัท Amata City Long Than JSC |

ผู้สอบบัญชีและผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | | |
|----|----------------------------|-------------|
| 1. | นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชี |
| 2. | นางสาวจิตติพร ลมเมฆ | ผู้สอบบัญชี |

จากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และขั้นตอนต่างๆ สำหรับการประชุมครั้งนี้ รวมถึงการซักถามในที่ประชุม ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากประธานแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบจะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวาระนั้นๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย เพื่อให้การซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- 1) ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- 2) ช่องทางการสนทนาแบบเสียงซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้สนทนาได้

ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ได้ที่หมายเลข 02-079-1811

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์การประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมภายหลังการประชุมทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.amatavn.com

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวหทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวหทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ในปี 2567 ที่ผ่านมา หลายประเทศต่างต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงประเทศเวียดนามเองก็ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน แม้จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น Yagi ประเทศเวียดนามก็ยังคงสามารถฟื้นตัวและรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทอมตะวีเอ็นยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศเวียดนามและยังคงมุ่งมั่นขยายโครงการและธุรกิจของบริษัทต่อไป

ในปี 2567 เวียดนามมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 7.09 นับเป็นสถิติสูงสุดในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นสองอันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ ซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 8.24 และ 7.38 ตามลำดับ ในด้านของปริมาณสินค้าส่งออกและนำเข้า (Total Trade) ในปี 2567 มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 15 สำหรับตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) มีมูลค่าการลงทุนลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ 3 ส่วนมากเป็นกลุ่มนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน และมีส่วนการลงทุนในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุดที่ร้อยละ 67 ส่วนมากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เคมีคอนดักเตอร์ และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ในช่วงปีที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามมีการปฏิรูปภาครัฐครั้งสำคัญ โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างภายใน อาทิ การปรับรวมกระทรวงต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และลดความซ้ำซ้อนของบทบาทหน้าที่ รวมถึงมีการปรับโครงสร้างของการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการรวมจังหวัดและลดชั้นการบริหาร อีกทั้งยังมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและที่ดินให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา 30 ปีแล้ว โดยมีโครงการกระจายอยู่ในทุกภาคส่วนของประเทศเวียดนาม ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ นับเงินลงทุนทั้งหมดเป็นมูลค่า 860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในพื้นที่กว่า 3,000 เฮกตาร์ มีลูกค้าจำนวนกว่า 220 ราย มีประชากรทำงานภายในโครงการต่างๆ เกือบ 60,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศให้กับประเทศเวียดนามได้กว่า 6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

โดยในปี 2567 มีความคืบหน้าสำคัญ ดังนี้

- โครงการ Amata City Halong (“ACHL”) ในภาคเหนือ ขายที่ดินได้ 69.6 เฮกตาร์ รับรู้เป็นรายได้ประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตด้านการให้บริการระบบสาธารณูปโภค สูงถึงร้อยละ 56
- โครงการ Amata City Long Thanh (“ACLT”) ในภาคใต้ ขายที่ดินได้ 5.4 เฮกตาร์ รับรู้เป็นรายได้ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- บริษัทฯ มีการซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของบริษัท Amata B.Grimm Power Vietnam (“ABPVN”) เพื่อดำเนินธุรกิจด้าน Solar Rooftop ในนิคมอุตสาหกรรม
- บริษัทฯ มีการจำหน่ายหุ้นสามัญของ ACHL ในสัดส่วนร้อยละ 20 ให้แก่บริษัท MC Economic Estate Development Vietnam Corporation (“MRBN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Marubeni Corporation ในประเทศญี่ปุ่น

ด้านความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

Amata City Bien Hoa (“ACBH”)

- พื้นที่สำนักงานให้เช่ามีอัตราการเช่าเต็มจำนวน
- มีการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในกระบวนการบำบัดไนโตรเจนให้ทันสมัยขึ้น

Quang Tri Industrial Park (“QTIP”)

- โครงการเฟสที่ 1 ขนาด 96 เฮกตาร์ ได้ดำเนินการขุดเซยที่ดินเสร็จสิ้นแล้ว
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเส้นทางคมนาคม

Amata City Long Thanh (“ACLT”)

- แผนการขุดเซยที่ดินในเฟส 1 ดำเนินการสำเร็จไปแล้วร้อยละ 86
- พื้นที่บางส่วนอยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ เส้นทางเชื่อมต่อคมนาคม สถานีรับส่งสัญญาณ 5G โดยดำเนินการสำเร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 90
- ขายที่ดินได้แล้วจำนวน 33 เฮกตาร์

Amata City Halong (“ACHL”)

- โครงการเฟสที่ 1 ขนาด 123 เฮกตาร์ ได้ดำเนินการขุดเซยที่ดินเสร็จสิ้นแล้ว
- เฟส 2-5 รวมพื้นที่ขนาด 591 เฮกตาร์ อยู่ระหว่างการทำงานขุดเซยที่ดิน ปัจจุบันมีความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ 52 และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้สำเร็จทั้งหมดภายในปีนี้
- ในด้านของสาธารณูปโภค มีการพัฒนาสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) รวมขนาด 315 MVA รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีขนาดกว่า 16,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- เปิดพื้นที่สำนักงานให้เช่าขนาด 1,000 ตารางเมตร

นางสมหะทัยเน้นย้ำว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ควรก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมที่ดี และมีความโปร่งใส ตามแนวทางเพื่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งสามด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ อาทิ การลดแก๊สเรือนกระจก (GHG) การประหยัดน้ำ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) รวมถึงการดูแลพนักงานในกลุ่มบริษัทให้มีความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยบริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มพนักงาน ลูกค้า และสังคม อย่างสม่ำเสมอทุกปี

นอกจากนี้ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ยังรายงานถึงแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2568 ดังนี้

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม:

- Amata City Bien Hoa (“ACBH”) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตของเฟสสุดท้าย (3B) และมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- Amata City Long Thanh (“ACLT”) ดำเนินกิจกรรมการขาย โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มธุรกิจไฮเทค และพัฒนาที่ดินให้พร้อมจำหน่ายอย่างน้อย 51 เฮกตาร์
- Amata City Halong (ACHL) เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าและสถานีบำบัดน้ำเสีย พร้อมขยายพื้นที่สำนักงานให้เช่าเพิ่มเติม และเตรียมการขายโครงการเพิ่มอีก 500 เฮกตาร์
- Amata Township Long Thanh (“ATLT”) สรรหาพันธมิตรใหม่สำหรับการร่วมมือทางธุรกิจ

โครงการใหม่: เตรียมการขายโครงการใหม่ในภาคเหนือและภาคใต้ และมุ่งพัฒนาโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะเพิ่มขึ้น

แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน: มีเป้าหมายที่จะลดแก๊สเรือนกระจกได้ร้อยละ 10.2 และมีอัตราความพึงพอใจจากกลุ่มลูกค้า สังคม และพนักงาน ที่ร้อยละ 80 70 และ 87 ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญถึงการดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงรักษาอันดับในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CGR ในระดับ 5 ดาว นับเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน และได้รับการจัดอันดับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ด้วยคะแนนการประเมินที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และจัดอยู่ในระดับ AA ในด้านของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการนับตั้งแต่ปี 2563 และยังคงจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเน้นย้ำถึงการกระทำต่างๆ ที่เข้าข่ายการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และรายงานเมื่อพบเห็นพฤติกรรมอันทุจริต รวมถึงมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำความผิด และมีกระบวนการการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริตอีกด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

มติ รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ขอให้นายสุขุม พิตยาพิบูลพงศ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายสุขุม พิตยาพิบูลพงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว จึงสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจ จำนวน 5,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 26 แบ่งเป็นรายได้ตามธุรกิจ ดังนี้

- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6 ส่วนมากเป็นรายได้จากการขายที่ดินใน ACHL และ ACLT
- รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค จำนวน 2,880 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 50 ส่วนมากเป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคใน ACHL และ ACBH
- รายได้จากการให้เช่า จำนวน 27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ในอัตราร้อยละ 18 เป็นผลมาจากการจำหน่ายโรงงานสำเร็จรูปออกไป

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ในอัตราร้อยละ 38 จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินจากความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากพายุ Yagi และมีผลขาดทุนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 122 ล้านบาท ส่งผลให้สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มี**กำไรสุทธิ** จำนวน 133 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 69 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากผลการดำเนินงาน บริษัทฯ จะมีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 440 ล้านบาท

ในส่วนของ**อัตรากำไรขั้นต้น**ในปี 2567 แบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ มีดังนี้

- ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มี**กำไรขั้นต้น**ร้อยละ 22 ลดจากปีก่อนหน้าที่มี**อัตรากำไรขั้นต้น**อยู่ที่ร้อยละ 34
- ด้านการให้เช่า บริษัทฯ มี**กำไรขั้นต้น**ร้อยละ 49 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มี**อัตรากำไรขั้นต้น**อยู่ที่ร้อยละ 77 เนื่องจากการจำหน่ายโรงงานสำเร็จรูปออกไปจำนวนมาก
- ด้านบริการสาธารณูปโภค บริษัทฯ มี**กำไรขั้นต้น**ร้อยละ 8 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่มี**อัตรากำไรขั้นต้น**อยู่ที่ร้อยละ 9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,794 ล้านบาท ส่วนมากเป็นสินทรัพย์จากการซื้อและพัฒนาที่ดิน ในด้านของอัตราส่วนสภาพคล่องคือ 1.3 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) คือ 1.4 เท่า

ในส่วนของกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดต้นปีที่ 937 ล้านบาท มีกระแสเงินสดเข้าจากกิจกรรมการดำเนินงาน 930 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายออกเพื่อกิจกรรมการลงทุน 1,746 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดเข้าจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน 506 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีเงินสดในมือ 528 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		รวมจำนวนหุ้นได้ 957,784,843 คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	957,784,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	11,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ขอให้นายสุชุม พิตยาพิบูลพงศ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นายสุชุม พิทยาพิบูลพงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งทุนสำรองปัจจุบันของบริษัทฯ ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่นๆ หรือ การจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เป็นต้น

โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 201.62 ล้านบาท และเพื่อเป็นการสำรองกระแสเงินสดสำหรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสำรองไว้สำหรับการดำเนินงานปกติของบริษัท คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 53.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม		รวมจำนวนหุ้นได้ 957,796,243 คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	957,796,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ศ.ดร.วรภัทร โธณะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยหากจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็น 1 ใน 3 ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามที่สุด โดยกรรมการผู้ออกไป อาจได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมได้อีก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร. วรภัทร โธณะเกษม และนางสมหะทัย พานิชชีวะ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร. วรภัทร โธณะเกษม และนางสมหะทัย พานิชชีวะ จะมิอยู่ในห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ศ.ดร.วรภัทร โธณะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้นายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมแทนตน

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดาแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบวาระ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีพื้นฐานและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีประวัติการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบวาระ เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร. วรภัทร โธณะเกษม และนางสมหะทัย พานิชชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้ถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนและเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ อนุมัติการเลือกตั้ง Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม และนางสมหะทัย พานิชชีวะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม รวมจำนวนหุ้นได้ 957,796,243 คะแนน

4.1 Dr. Huynh Ngoc Phien

เห็นด้วย	จำนวน	957,784,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	11,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.2 ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

เห็นด้วย	จำนวน	957,784,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	11,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.3 นางสมหะทัย พานิชชีวะ

เห็นด้วย	จำนวน	957,784,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	11,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงเชิญกรรมการ 3 คนกลับมาประชุมต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 8 คน และมีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 คน รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 คน และคณะผู้บริหารของบริษัทเป็นหลัก

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 22 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ย เลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และโบนัสกรรมการเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ โดยสำหรับค่าตอบแทน กรรมการบริษัทประจำปี 2568 เสนอให้คงตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 โดยได้คำนึงถึงความเหมาะสม กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียง พอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยมี กระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

ประธาน	35,000 บาท/เดือน
รองประธาน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	20,000 บาท/เดือน

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง

1.3 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็น รายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นคนละ	30,000 บาท/ครั้ง

สำหรับโบนัสคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึง การสร้างความจูงใจและเป็นการตอบแทนให้แก่กรรมการทุกคนที่ปฏิบัติงานเพื่อผลสำเร็จของบริษัทฯ จึงขอเสนอว่าในปี 2567 มีอัตราการจ่ายโบนัส โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ซึ่งมีอัตราเท่ากับปี 2566

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการ ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2567 หน้า 100-106 และ 119-120

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติ อนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม รวมจำนวนหุ้นได้ 957,796,243 คะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	957,784,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	11,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีจำนวน 3 คน และอนุมัติค่าสอบบัญชี ซึ่ง ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ มาตรฐานการบัญชี ดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ประจำปี 2568 ได้แก่
 1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ
 2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5016 หรือ
 3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

- 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 140,000 บาท หรือร้อยละ 9.1

ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น โดยรายละเอียด คำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หน้า 114

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

มติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม รวมจำนวนหุ้นได้ 957,796,243 คะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	957,784,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	11,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อได้ดำเนินการประชุมเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้บันทึกเสียงและภาพการประชุมวันนี้ในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรุปคำถามคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็น สามารถแจ้งผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมถึงสละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. อภิชาติ ชินวรโรณ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสมหทัย พานิชชีวะ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวงามจิต เผือกนรินทร์)