

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีห้องควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นางสาวงามจิต เพ็ญกรินทร์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น เลขานุการบริษัทจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 10,710,710 หุ้น และที่รับมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 932,795,206 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 943,505,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.5174 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 1,065,898,265 หุ้น จากนั้นจึงเชิญ ดร.อภิชาติ ชินวรรณ ประชานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ดร. อภิชาติ ชินวรรณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม

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

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 3. | นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นางสมหะทัย พานิชชีวะ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. | นายอัครเรศร์ ชูช่วย | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. | นายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. | นายยุทธนา เจียมตระการ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Dr. Huynh Ngoc Phien | รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 2. | นายพอล เว่ยน์ เทิร์นบูล จูเนียร์ | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | นายโอชามุ ชูโต | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายสุขุม พิทยาพิบูลพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 3. | นายสุรกิจ เกียรติธนากร | General Director บริษัท Amata City Bien Hoa JSC |
| 4. | Mr. Nguyen Van Nhan | General Director บริษัท Amata City Ha Long JSC |
| 5. | Mr. Thai Hoang Nam | General Director บริษัท Amata City Long Than JSC |

ผู้สอบบัญชีและผู้แทนจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

- | | | |
|----|----------------------|-------------|
| 1. | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชี |
|----|----------------------|-------------|

จากนั้น เลขาธิการบริษัทจึงชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน 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 ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับ การลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบจะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวาระนั้นๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจาก อาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วม ประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย เพื่อให้การซักถามข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามระหว่างการประชุม บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

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

ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถติดต่อ ศูนย์บริการ (Call Center) ได้ที่หมายเลข 02-079-1811

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์การประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมภายหลังการประชุมทาง เว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.amatavn.com

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ในปี 2568 ที่ผ่านมา หลายประเทศต่างต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงประเทศเวียดนามเองก็ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนามยังคงรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องและน่าประทับใจ และกลุ่มบริษัทอมตะวีเอ็นยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศเวียดนามและยังคงมุ่งมั่นขยายโครงการและธุรกิจของบริษัทต่อไป

ในปี 2568 เวียดนามมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 8.02 นับเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นสองอันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง และการบริการ ซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 8.95 และ 8.62 ตามลำดับ ในด้านของปริมาณสินค้าส่งออกและนำเข้า (Total Trade) ในปี 2568 มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 18 โดยมีประเทศจีนเป็นคู่ค้าหลักในด้านการนำเข้า และสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าหลักในด้านการส่งออก สำหรับตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 38.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าเพียงร้อยละ 0.5 ส่วนมากเป็นกลุ่มนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน และประเทศเกาหลี และมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุดที่ร้อยละ 55 ส่วนมากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทไฮเทค โอลิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ และพลังงานสีเขียว

สำหรับเป้าหมายในปี 2569 ประเทศเวียดนามตั้งเป้าหมายทางเศรษฐกิจไว้ในหลายประเด็น อาทิ เพิ่มอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.5 เพิ่มมูลค่าการส่งออกให้เติบโตให้ได้ร้อยละ 15 และกำหนดรายได้ต่อหัวไว้ที่ประมาณ 5,400 เหรียญสหรัฐต่อปี อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวยังมีความท้าทายมากมาย อาทิ ความไม่แน่นอนด้านพลังงานจากสถานการณ์โลก การชะลอตัวของภาคการผลิตจากอุปสงค์โลกและห่วงโซ่อุปทาน อุปสงค์ในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และดุลการค้าที่ยังไม่แข็งแกร่งนัก

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา 30 ปีแล้ว โดยมีโครงการกระจายอยู่ในทุกภาคส่วนของประเทศเวียดนาม ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ นับเงินลงทุนทั้งหมดเป็นมูลค่า 1,045 ล้านเหรียญสหรัฐ ในพื้นที่กว่า 3,500 เฮกตาร์ มีลูกค้าจำนวนกว่า 220 ราย มีประชากรทำงานภายในโครงการต่างๆ เกือบ 65,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศให้กับประเทศเวียดนามได้กว่า 6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

โดยในปี 2568 มีความคืบหน้าสำคัญ ดังนี้

- โครงการ Amata City Bien Hoa (“ACBH”) มีการลงทุนและติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 18 MWp
- โครงการ Amata City Ha Long (“ACHL”) ในภาคเหนือ ขายที่ดินได้ 9.1 เฮกตาร์ และมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 69
- โครงการ Amata City Long Thanh (“ACLT”) ในภาคใต้ ขายที่ดินได้ 17.9 เฮกตาร์ รับรู้เป็นรายได้ประมาณ 37 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 49
- บริษัทฯ มีการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของบริษัท Amata B.Grimm Power Vietnam (“ABPVN”) เพื่อดำเนินธุรกิจด้าน Solar Rooftop ในนิคมอุตสาหกรรม
- ACHL มีการปรับปรุงพื้นที่ในใบอนุญาตการลงทุน (IRC) จาก 714 เฮกตาร์ เป็น 687 เฮกตาร์ จากการเวนคืนพื้นที่ส่วนกลางให้แก่ภาครัฐ ส่งผลให้ต้นทุนการพัฒนาของโครงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- โครงการ Amata City Phu Tho (“ACPT”) ได้รับใบอนุญาตการลงทุน (IRC) และจัดตั้งบริษัท (ERC) สำเร็จแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2568 โดยครอบคลุมพื้นที่โครงการขนาด 476 เฮกตาร์

ด้านความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

- **Amata City Bien Hoa (“ACBH”)** มีอัตราการเช่าสำนักงานเต็มพื้นที่ และมีการปรับราคาค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจใหม่ มีการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ติดตั้ง Solar Rooftop ในโรงงานจำนวน 17 โรงงาน รวมกำลังการผลิต 18 MWp และเริ่มธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคมจำนวน 6 เสา เพิ่มสร้างรายได้เพิ่มเติม
- **Quang Tri Industrial Park (“QTIP”)** ขายที่ดินได้เป็นครั้งแรก จำนวน 9.1 เฮกตาร์ ด้านความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมยังอยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ ระบบเชื่อมต่อการจราจร มีความคืบหน้าร้อยละ 95 ขณะที่งานถนนหลักมีความคืบหน้าที่ร้อยละ 65 ระบบสาธารณูปโภคมีความคืบหน้าร้อยละ 30 รวมถึงโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีกำลังการผลิต 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
- **Amata City Long Thanh (“ACLT”)** ปัจจุบันขายที่ดินไปแล้วทั้งหมดประมาณ 41.47 เฮกตาร์ โดยมียอดขายในปี 2568 จำนวน 18 เฮกตาร์ รวมลูกค้าทั้งหมดจำนวน 12 ราย 5 รายอยู่ระหว่างการดำเนินการ ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการขุดเซยที่ดินไปแล้วประมาณร้อยละ 39.5
- **Amata City Ha Long (“ACHL”)** มีการปรับปรุงขนาดโครงการ จากการเวนคืนพื้นที่ส่วนกลางกลับสู่ภาครัฐ ส่งผลให้พื้นที่โครงการลดลงจาก 714 เฮกตาร์ คงเหลือ 686.82 เฮกตาร์ และมีอัตราพื้นที่พร้อมขาย (Sellable Land) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 67.94 เป็นร้อยละ 69.57

ด้านความคืบหน้าของการขุดเซยที่ดินในพื้นที่เฟส 1 ขนาด 116 เฮกตาร์ ได้ดำเนินการขุดเซยที่ดินเสร็จสิ้นแล้ว ขณะที่พื้นที่ในเฟส 2 ถึง 5 รวมพื้นที่ขนาด 570 เฮกตาร์ มีความคืบหน้าอยู่ที่ร้อยละ 53 และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้สำเร็จทั้งหมดภายในปีนี้

ในด้านของสาธารณูปโภค มีการพัฒนาสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) รวมขนาด 315 MVA รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีขนาดกว่า 16,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีการเปิดพื้นที่สำนักงานให้เช่าขนาด 1,000 ตารางเมตร

- **Amata City Phu Tho (“ACPT”)** โครงการใหม่ขนาด 476 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ ณ จังหวัด Phu Tho ในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ระหว่าง Dong Nai และชายแดนประเทศจีน เชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมมากมาย อาทิ ทางด่วน Hanoi-Lao Cai และทางด่วน Phu Tho-Tuyen Quang ท่าเรือน้ำลึก Lach Huyen และสนามบินนานาชาติ Noi Bai โดยโครงการ ACPT ได้รับใบอนุญาตการลงทุน และก่อตั้งบริษัทสำเร็จแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2568
- **Amata Service City Long Thanh (“ASCLT”)** มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นส่วนสุดท้าย จำนวนร้อยละ 51 ให้แก่กลุ่มบริษัท Galactic Group JSC โดยบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายหุ้นไปแล้วก่อนหน้า จำนวนร้อยละ 49 ให้แก่กลุ่มบริษัท Novaland และคาดว่าจะจำหน่ายส่วนที่เหลือได้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2569

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

นอกจากนี้ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ยังรายงานถึงแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2569 ดังนี้

- Amata City Bien Hoa (“ACBH”) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตของเฟสสุดท้าย (3B) และมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- Amata City Long Thanh (“ACLT”) ตั้งเป้ารับรู้รายได้จากการขายที่ดินให้ได้จำนวน 30 เฮกตาร์ พร้อมดำเนินการจัดเตรียมและพัฒนาที่ดินให้พร้อมจำหน่ายอย่างน้อย 62.9 เฮกตาร์
- Amata City Ha Long (“ACHL”) ตั้งเป้าจำหน่ายที่ดินให้ได้จำนวน 50 เฮกตาร์ และเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าและสถานีบำบัดน้ำเสีย พร้อมพัฒนาถนนภายในโครงการเพื่อให้เชื่อมต่อกับเส้นทาง highway และเตรียมการขยายโครงการเพิ่มอีก 500 เฮกตาร์
- Amata Township Long Thanh (“ATLT”) สรรหาพันธมิตรใหม่สำหรับการร่วมมือทางธุรกิจ
- Amata City Phu Tho (“ACPT”) ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินอย่างน้อย 100 เฮกตาร์ และกำหนดยอดขายล่วงหน้าให้ได้อย่างน้อย 15 เฮกตาร์ พร้อมดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 60 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับลูกค้ารายแรก

ด้านแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดแก๊สเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 10 และมีอัตราความพึงพอใจจากกลุ่มลูกค้า สังคม และพนักงาน ที่ร้อยละ 90 70 และ 92 ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญถึงการดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงรักษาอันดับในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CGR ในระดับ 5 ดาว นับเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน และได้รับการจัดอันดับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ด้วยคะแนนการประเมินที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ทำให้ระดับการประเมินเพิ่มขึ้นจาก AA เป็น AAA ในด้านของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการนับตั้งแต่ปี 2563 และยังคงจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเน้นย้ำถึงการกระทำต่างๆ ที่เข้าข่ายการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีช่องทาง การแจ้งเบาะแส และรายงานเมื่อพบเห็นพฤติกรรมอันทุจริต รวมถึงมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิด และมีกระบวนการการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริตอีกด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1. นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยมีคำถามดังนี้
 - 1.1. จากบทเรียนกรณีได้ฝุ่นยางิ บริษัทมีแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน หรือมาตรการทำประกันภัยทรัพย์สินในนิคมอื่นๆ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่รุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เช่า และรักษาคุณภาพของกำไรในระยะยาว

คำตอบ นางสมหะทัย พานิชชีวะ รายงานว่าบริษัทฯ มีการศึกษาและดำเนินการทำประกันวินาศภัยเพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายต่อทรัพย์สินจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดิน เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวของบริษัทฯ ต่อไป

1.2. จากเป้าหมายของบริษัท ตั้งเป้าเป็นเมืองคาร์บอนต่ำในปี 2583 และเริ่มลงทุนธุรกิจ Solar Rooftop ขนาด 227 เมกะวัตต์ร่วมกับพันธมิตร ซึ่งการลงทุนในพลังงานสะอาดจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและตอบโจทย์ลูกค้าต่างชาติ แต่ต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงสอบถามเกี่ยวกับโครงการ Solar Rooftop ที่กำลังดำเนินการอยู่ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทได้ก็เปอร์เซ็นต์ต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน 2583 ตามแผนที่วางไว้ และบริษัทได้ศึกษาในโครงการพลังงานสะอาดอื่นอีกหรือไม่

คำตอบ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการร่วมกับ Amata B.Grimm Power Vietnam เพื่อดำเนินธุรกิจ Solar Rooftop ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานทั้งหมดจำนวน 17 โครงการ รวมกำลังการผลิตประมาณ 18 MWp โดยบางส่วนได้มีการรับรู้รายได้แล้วเมื่อปีที่ผ่านมา ในส่วนของโครงการซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Banpu นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการแรกได้ภายในปีนี้ และจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2570

ด้านการดำเนินงานในส่วนของกลุ่มบริษัทนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการลดการใช้พลังงาน และเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยในปี 2569 นี้ บริษัทฯ มีแผนติดตั้ง Solar Panel เพิ่มอีก 1 MWp ซึ่งจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกในส่วนของ Scope 1 และ 2 ได้ถึง 776 ตันคาร์บอนต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาโครงการจัดหาแหล่งพลังงานสะอาดตามกลไก DPPA ของประเทศเวียดนาม ที่อนุญาตให้บริษัทสามารถซื้อไฟฟ้าได้โดยตรงกับผู้ผลิตภาคเอกชน รวมไปถึงการศึกษาเทคโนโลยี หรือกลไกนโยบายใหม่ตามความพร้อมของตลาด เพื่อนำมาใช้ลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหลือทั้งหมด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

มติ รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้นางสาวกัญญ์กฤษ์ พุทธศาสตร์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวกัญญ์กฤษ์ พุทธศาสตร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว จึงสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจ จำนวน 3,956 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 25 แบ่งเป็นรายได้ตามธุรกิจ ดังนี้

- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,418 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 41 เนื่องจากมีการขายที่ดินใน ACHL ลดลง
- รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค จำนวน 2,512 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13 เนื่องจากปริมาณการใช้ระบบสาธารณูปโภคใน ACHL มีการปรับตัวลดลง
- รายได้จากการให้เช่า จำนวน 26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 3

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลงจากปีก่อนหน้า ในอัตราร้อยละ 33 เนื่องจากในปีก่อนหน้ามีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินจากความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากพายุ Yagi จำนวน 85 ล้านบาท ส่งผลให้สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 531 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าในอัตรา 3.98 เท่า

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม เพิ่มขึ้นในอัตรา 6.53 เท่า เป็นผลมาจากโครงการ Quang Tri Industrial Park (“QTIP”) สามารถจำหน่ายที่ดินในระหว่างไตรมาส 4 ได้จำนวน 9.4 เฮกตาร์

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 แบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ มีดังนี้

- ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 67 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 22 เป็นผลมาจากการปรับปรุงต้นทุนและราคาขายใน ACHL
- ด้านการให้เช่า บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 59 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 49 เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า
- ด้านบริการสาธารณูปโภค บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นคงที่อยู่ที่ร้อยละ 8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,617 ล้านบาท ส่วนมากเป็นสินทรัพย์จากการซื้อและพัฒนาที่ดิน ในขณะที่หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแก่สถาบันการเงิน ในด้านของอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.4 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) คือ 1.2 เท่า

ในส่วนของกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดต้นปีที่ 528 ล้านบาท มีกระแสเงินสดเข้าจากกิจกรรมการดำเนินงาน 1,003 ล้านบาท จากการได้รับคืนภาษีและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กระแสเงินสดจ่ายออกเพื่อกิจกรรมการลงทุน 822 ล้านบาท จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ที่ดิน และมีกระแสเงินสดออกจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน 97 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายสุทธิเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีเงินสดในมือ 670 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	รวมจำนวนหุ้นได้	943,505,916	คะแนน
เห็นด้วย	จำนวน	943,505,916	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้นางสาวกัญญ์กฤษ์ พุทธศาสตร์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

นางสาวกัญญ์กฤษ์ พุทธศาสตร์ 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 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 19.23 ล้านบาท และเพื่อเป็นการสำรองกระแสเงินสดเพื่อการลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการต่อในอนาคต คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติ นุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	รวมจำนวนหุ้นได้	943,505,916	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	943,505,916	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 โตรณะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยหากจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็น 1 ใน 3 ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามที่สุด โดยกรรมการผู้ออกไป อาจได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมได้อีก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ ดร. อภิชาติ ชินวรรณ โนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และนายพอล เวยนต์ เทิร์นบูล จูเนียร์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ ดร. อภิชาติ ชินวรรณ โนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และนายพอล เวยนต์ เทิร์นบูล จูเนียร์ จะมีอยู่ในห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทนตน

ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ บุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบวาระ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีพื้นฐานและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีประวัติการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบวาระ เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็น กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ ดร. อภิชาติ ชินวรรณ โนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และนายพอล เวยนต์ เทิร์นบูล จูเนียร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ถูก จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนและเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ อนุมัติการเลือกตั้ง ดร. อภิชาติ ชินวรรณ โนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และนายพอล เวย์น เทิร์นบูล จูเนียร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม รวมจำนวนหุ้นได้ 943,505,916 คะแนน

4.1 ดร. อภิชาติ ชินวรรณ

เห็นด้วย	จำนวน	943,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.2 นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

เห็นด้วย	จำนวน	943,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4.3 นายพอล เวย์น เทิร์นบูล จูเนียร์

เห็นด้วย	จำนวน	943,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการเรียบร้อยแล้ว ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม จึงเชิญกรรมการ 3 คนกลับมาประชุมต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้ ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 9 คน และมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 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 และจะกำหนดไว้เป็น คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิ ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และโบนัสกรรมการเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ โดยสำหรับค่าตอบแทน กรรมการบริษัทประจำปี 2569 เสนอให้คงตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 โดยได้คำนึงถึงความเหมาะสม กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัท 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 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

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

สำหรับโบนัสคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึง การสร้างความจูงใจและเป็นการตอบแทนให้แก่กรรมการทุกคนที่ปฏิบัติงานเพื่อผลสำเร็จของบริษัทฯ จึงขอเสนอว่าในปี 2569 มีอัตราการจ่ายโบนัส โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ซึ่งมีอัตราเท่ากับปี 2568 และ

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงไม่มีการจ่ายโบนัสให้กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 หน้า 99-104 และ 111-112

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	รวมจำนวนหุ้นได้	943,505,916	คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	943,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีจำนวน 3 คน และอนุมัติค่าสอบบัญชี ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี ดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ประจำปี 2569 ได้แก่
 1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ
 2. นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9804 หรือ
 3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

- 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,427,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 27,000 บาท หรือร้อยละ 1.9
ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 หน้า 108

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

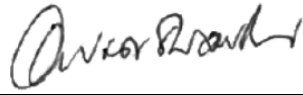
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ


มติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	รวมจำนวนหุ้นได้	943,505,916	คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	943,505,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

เมื่อได้ดำเนินการประชุมเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้บันทึกเสียงและภาพการประชุมวันนี้ในลักษณะสื่อวิดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรุปคำถามคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็น สามารถแจ้งผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมถึงสละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. อภิชาติ ชินวรรณ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวงามจิต เผือกนรินทร์)