

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 30 เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

1 นายวีรยุทธ	โพธารามิก	ประธานกรรมการ
2 ดร. พาวณีย์	ศรีอริยัญญากุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล
3 นายชัง โด	ลี	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
4 นายเกรียงศักดิ์	เจียรนกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5 นายเจริญ	แสงวิชัยภัทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
6 นายจิระประวัติ	บุญยะเสน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
7 นางสาวอัจฉรา	มาสะอาด	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1 นางสาวทัศนีย์	ควรแถลง	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
-----------------	---------	---

ผู้เข้าร่วมประชุม

1 นายณภพ	ธนาวิญญานันต์	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2 นางสาวภัทรา	ศิริกุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3 นางสาวสุปวีณ์	จันทนวรรณท์	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ออฟฟิศ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยชื่อผู้ใช้ JTSlawyer)

เริ่มการประชุม

นางชัตติยาภรณ์ จ้อนเมือง ทำหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผล ระบบนับผลคะแนนเสียงในการประชุม

ลำดับต่อมา ผู้ช่วยดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุม โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด หากจะเสนอหรือซักถามนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้ดำเนินมาถึงวาระที่ 7 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ) เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุม ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ขอให้กดปุ่มเพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยระบบจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้บันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว และจะนำมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จากนั้น จึงจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. ที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	706,457,300	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	706,457,300	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเป็นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ตามกฎหมายการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ถือเป็นส่วนได้เสียพิเศษ

สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 4 วาระ ได้แก่
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2568

โดยทั้ง 4 วาระข้างต้นบริษัทฯ จะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งงดออกเสียง

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีจำนวน 1 วาระ ได้แก่
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ซึ่งในวาระนี้บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ทั้งนี้ วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์ www.jts.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว
2. ช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 100 3213 และ อีเมล csd_jts@jasmine.com ตามที่แจ้งผ่านหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2568 ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผ่านระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้ง Username และ Password ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทางอีเมล และได้เปิดระบบซึ่งเป็นระบบการลงคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

และได้แจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และบันทึกเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใด หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อบริษัทฯ

นายวิรัช โพธารามิก ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยแถลงว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 508,269,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 706,457,300 หุ้น โดยแบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 2 ราย นับได้จำนวน 270 หุ้น และรับมอบฉันทะ 54 ราย นับได้จำนวน 508,269,537 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 ข้อ 33

หลังจากแถลงข้อมูลจำนวนหุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ ควรแดง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายชัง โด ลิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

นางสาวทัศนีย์ ควรแดง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2024) ส่วนที่ 1 หัวข้อเรื่อง "การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)" ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินปี 2566-2567

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,391 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 2,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,078 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 เนื่องจากเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 417 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้น 424 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 2,282 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 1,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 500 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่ เพิ่มขึ้น 370 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท และภาษีเงินค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,108 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 531 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 577 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109 เนื่องจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 เพิ่มขึ้น 594 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานปี 2566-2567รายได้รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 2,818 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 448 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย

- รายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน 2,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท
- รายได้จากธุรกิจจัดหาออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท
- รายได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ จำนวน 222 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท
- รายได้จากการขายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล จำนวน 316 ล้านบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 2,026 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 2,216 ล้านบาท ลดลง 190 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 เนื่องจากต้นทุนขายและบริการ ลดลง 92 ล้านบาท ต้นทุนจากธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ ลดลง 192 ล้านบาท และส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 94 ล้านบาท

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และกำไรสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 1,122 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 มี EBITDA จำนวน 654 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 468 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71 และมีกำไรสุทธิ จำนวน 594 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 มีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 588 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9,639

นอกจากนี้ ได้รายงานเพิ่มเติมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และความคืบหน้าการพัฒนาความยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 มีอายุสมาชิก 3 ปีเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และบริษัทฯ ต้องนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องขึ้นมาทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดอบรมเรื่องจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จอันยั่งยืนของธุรกิจ โดยปลูกฝังให้มีความตระหนักและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการสร้างคุณภาพจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ตลอดจนนำหลักธรรมมาเป็นพื้นฐานในการทำงาน เพื่อนำพา

องค์กรและตนเองไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป รวมทั้งบริษัทฯ ได้ออกประกาศเรื่อง No Gift เพื่อสื่อสารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางการทำงานของพนักงานทุกคนภายในองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ โดยได้กำหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

ต่อมานางชัตติยาภรณ์ จ้อนเมือง ผู้ช่วยดำเนินการประชุม ได้เชิญนายชัง โด ลี กรรมการผู้จัดการชี้แจงทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

นายชัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินการและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 4 หัวข้อ ดังนี้

1. การดำเนินงานและทิศทางในอนาคตของกลุ่ม JTS (JTS Group Business Direction)

• ธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดเป็นหลัก ปัจจุบันถือเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ด้วยพลังงานสะอาดรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ขยายโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) เฟสที่ 2 โดยเพิ่มกำลังการผลิตรวม 6.3 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเหมืองขุดและสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ สำหรับการขยายโครงการ Solar Farm ในอนาคต บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือกับผู้ให้บริการสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) เพื่อบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนเพิ่มจำนวนเครื่องขุดบิทคอยน์ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2568

• ธุรกิจ Generative AI

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการลงทุนในธุรกิจออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม Generative AI โดยมุ่งเน้นการให้บริการโซลูชันทางเทคโนโลยีแบบครบวงจร (End-to-End Services) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้รูปแบบธุรกิจ B2B (Business-to-Business), B2G (Business-to-Government) และ B2C (Business-to-Customer) โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการอัปเดตระบบให้มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้เริ่มให้บริการแก่ลูกค้าหลักหลายรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของธุรกิจ B2C บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดตัวแอปพลิเคชันจำนวน 2 รายการ ได้แก่:

- Peep Share App: แอปพลิเคชันผู้ช่วยอัจฉริยะ (Intelligent Assistant: IM) โดยบริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มเติมบริการ Comity of EPL ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทแม่ (JAS) โดยมีกำหนดเปิดตัวในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568

- Look Look App: แอปพลิเคชันที่เน้นการสร้างชุมชนสำหรับผู้รักสัตว์เลี้ยง (Pet Community) ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวภายในเดือนพฤษภาคม 2568

- ธุรกิจ Telecommunication Services

บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (JasTel) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมภายในประเทศไทย โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีเสถียรภาพสูง และครอบคลุมการเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการเครือข่าย (Network Services) และศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในระดับอาเซียน

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Telco) ในรูปแบบ IPLC, DPLC และ IIG รวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลก (Global Cloud Providers) หลายราย ทั้งนี้ JasTel มีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ คาดว่ารายได้จะยังคงขยายตัวอย่างมั่นคงในปีต่อ ๆ ไป

- ธุรกิจ Cloud Solution & Platform

บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (CCS) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการคลาวด์ (Cloud Services) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ภายในประเทศ (Local Cloud) โดยใช้ระบบ Virtual Machine Server ของบริษัทฯ เป็นแพลตฟอร์มหลักในการให้บริการ ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มากกว่า 1,000 รายทั่วประเทศ

นอกเหนือจากการให้บริการผ่านโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) คลาวด์จากผู้ให้บริการระดับโลก เช่น Tencent

ในส่วนของภาครัฐ บริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการภายใต้รูปแบบ B2G (Business-to-Government) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration: BMA) และเทศบาลเมืองปากเกร็ด เป็นต้น

2. ทิศทางธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business Update)

บริษัทฯ มีแผนพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนมาใช้เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการติดตั้ง Solar Farm เพื่อลดต้นทุนค่าไฟ

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องขุดโดยเพิ่มจำนวน Hydro Miners และเตรียมทดสอบเทคโนโลยี immersion cooling miners เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการใช้พลังงาน และปรับปรุงระบบระบายความร้อน

บริษัทฯ มุ่งสู่การทำ Bitcoin Mining ด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2573 โดยมีแผนบริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้างด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อลดต้นทุนค่าไฟและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการขุดอย่างเต็มรูปแบบ

3. ทิศทางธุรกิจ Generative AI (Gen AI Business Update)

สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Generative AI โดยมุ่งเน้นการให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจร (End-to-End Services) สำหรับลูกค้าในทุกภาคส่วน ทั้งในรูปแบบ B2B, B2G และ B2C โดยระบบดังกล่าวได้พัฒนาแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ซึ่งมีองค์ประกอบของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้:

1. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure):

บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้ง GPU Farm ภายในศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของบริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (JasTel) ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั้งในรูปแบบ B2B, B2G และ B2C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แพลตฟอร์ม (Platform):

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบ Jai Studio ผ่านการทำ Proof of Concept (POC) กับลูกค้าหลายราย สำหรับกลุ่มลูกค้า B2B และ B2G คาดว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจในส่วนนี้ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 เป็นต้นไป สำหรับกลุ่มลูกค้า B2C บริษัทฯ ได้พัฒนาและเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันจำนวน 2 รายการ ได้แก่ Peep Share App: แอปพลิเคชันผู้ช่วยอัจฉริยะ (Intelligent Assistant: IM) โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มบริการ Comity of EPL ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทแม่ (JAS) โดยมีกำหนดเปิดตัวในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 และ Look Look App: แอปพลิเคชันที่เน้นการสร้างชุมชนสำหรับผู้รักสัตว์เลี้ยง (Pet Community) โดยมีกำหนดเปิดตัวภายในเดือนพฤษภาคม 2568

4. แนวโน้มในอนาคต (Future Outlook)

- ธุรกิจโทรคมนาคมและคลาวด์ (Telecom & Cloud Business):

บริษัทฯ คาดว่ารายได้จากธุรกิจกลุ่มนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราประมาณ 10-20% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้งานโครงข่ายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายบริการคลาวด์ให้ครอบคลุมลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม

- ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ (BTC Mining Business):

บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของการใช้พลังงานรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ธุรกิจ Generative AI:

บริษัทฯ มีแผนจะเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 สำหรับกลุ่มลูกค้า B2C บริษัทฯ มีแผนร่วมมือกับบริษัทแม่ (JAS) เพื่อพัฒนา Peep Share App ให้เป็นชุมชนออนไลน์ (Community) สำหรับกลุ่ม

แฟนคลับของ EPL (English Premier League) ในประเทศไทย โดยตั้งเป้ากลุ่มลูกค้าหลักไว้ที่ประมาณ 3 ล้านราย

เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จบลงแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

คำถามจากคุณกวีรติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนา และคุณทัศนีย์ ควรแดง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามดังนี้

1. ปี 2568 นี้ ภาวะเศรษฐกิจที่ยังผันผวน + ความไม่สงบจากภัยสงครามของหลายประเทศ + ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก และนโยบายภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ประกาศภาษีต่างตอบแทน (Teciprocal Tariffs) น่าจะเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้ยากขึ้น เรียนถามว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ และมีแนวทางในการปรับแผนการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ (ข้อ 1.1 – 1.3) อย่างไร ที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ฟื้นตัว กลับมามีภาพลักษณ์เชิงบวก สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน โดยเร็วที่สุด

1.1 บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการปลดเครื่องหมาย CB เมื่อใด

ตอบ เหตุแห่งการขึ้นเครื่องหมาย CB เนื่องจากผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดย ThaiBMA ขึ้นเครื่องหมาย Failed to Pay (FP) และปัจจุบันได้ปลดเครื่องหมาย FP และขึ้นเครื่องหมาย Default Payment (DP) และ Investor Caution (IC) ให้แก่หุ้นกู้ของบริษัทฯ เหตุที่ไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนถือเป็นเหตุผิดนัด และถือเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A ว่าด้วยเหตุแห่งการ Cross Default ตามข้อกำหนดสิทธิ

การปลดเครื่องหมาย CB ตามหลักเกณฑ์ กล่าวคือ บริษัทฯ ต้องแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ หรือ ThaiBMA ยกเลิกการขึ้นเครื่องหมายที่ตราสารหนี้ของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ มีแผนเตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผ่อนผันเหตุผิดนัดชำระหนี้และเสนอแผนชำระหนี้ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติแผนชำระหนี้หุ้นกู้ JTS254A จึงจะถือได้ว่าไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้แล้ว เชื่อว่าจะได้รับการปลดเครื่องหมาย CB ภายหลังวันดังกล่าว

1.2 แนวทางการบริหารจัดการสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A บางส่วน ตามหนังสือที่ JTS/CSD-006/2568 ลงวันที่ 8 เมษายน 2568 เพื่อมิให้มีการผิดนัดชำระอีก

1.3 แนวทางการบริหารจัดการสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระคืนหุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ที่รอวันครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2570 และ 2571

ตอบ เนื่องจากเป็นคำถามที่ใกล้เคียงกัน จึงขออนุญาตชี้แจงดังนี้ บริษัทฯ เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เพื่อชี้แจงสถานการณ์ของบริษัทฯ และขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้น รวมถึงขอปรับเงื่อนไขการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ โดยมีแผนที่จะนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JTS254A เพื่อลงมติ ดังนี้

- 1) ขอย้ายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน
- 2) ขอแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด 6 เดือน
- 3) ขอเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้

สำหรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ใหม่ที่บริษัทฯ เสนอข้างต้น บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่มีความเป็นไปได้เนื่องจากบริษัทมีแผนในการจัดหาเงินเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ที่เสนอ ดังนี้

- (1) กระแสเงินสดจากเงินปันผลจากบริษัทในเครือ

บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลจาก JasTel ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ และให้บริการชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศและระหว่างประเทศแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างรายได้ในรูปแบบของรายได้ประจำ (Recurring in-come) และในปี 2567 JasTel มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิประมาณ 700.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถได้รับเงินปันผลจาก JasTel ภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี 3 เดือนข้างหน้า เป็นจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ JTS254A ที่เหลืออยู่

- (2) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

2. ตามที่กล่าวไว้ในรายงานประจำปี 67 หน้าที่ 66 เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต" กล่าวถึง "ธุรกิจชุดเหมืองบิทคอยน์แม้ราคาเหรียญบิทคอยน์จะมีความผันผวนแต่ยังคงระดับราคาที่สูง ส่วนหนึ่งได้แรงหนุนจากนโยบายการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะสนับสนุนตลาดคริปโตมากขึ้น ปัจจุบันได้ประกาศแผนจัดตั้งกองทุนสำรองคริปโตฯแห่งชาติ หรือ "Crypto Strategic Reserve"

เรียนถามว่า ภายใต้การนำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ คำกล่าวข้างต้นนี้มีผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ กับบริษัทฯ อย่างไรบ้าง และบริษัทฯ มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างไร หากผลกระทบเป็นเชิงลบ (-)

ตอบ ผลกระทบเชิงบวก :

การสร้างสำรอง Bitcoin เติบโตทางเศรษณียศาสตร์นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการให้สหรัฐอเมริกาเป็น "เมืองหลวงของคริปโตของโลก" และยังคงสอดคล้องกับแผนของทรัมป์ที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมการขุด Bitcoin ภายในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

นำมาซึ่งราคาบิทคอยน์ปรับตัวเพิ่มขึ้นหากมีนโยบายซื้อคริปโตเพิ่มในปริมาณมากเพื่อเพิ่มเติมในคลังสำรอง เป็นผลดีต่อธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ของบริษัท ทำให้มีรายได้จากการขุดเพิ่มขึ้น และมีกำไรจากการขายเพิ่มขึ้น

ผลกระทบเชิงลบ:

1. ความผันผวนจากนโยบายหรือท่าทีของผู้นำการเมือง แม้นโยบายจะเป็นเชิงบวกในระยะสั้น แต่ในระยะยาว หากเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือผู้นำเปลี่ยนท่าทีต่อตลาดคริปโต (เช่น กลับลำ ลดการสนับสนุน) ก็อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดทันที
2. หากรัฐถือครองบิทคอยน์จำนวนมาก อาจควบคุมอุปทานหรือกลไกราคาได้ในบางระดับ ทำให้ธุรกิจเหมืองขุดอิสระหรือกลายเป็นคู่แข่งทางอ้อมกับกลไกของรัฐ

แต่เนื่องจากนโยบายภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีทรัมป์/สินทรัพย์เสี่ยง Bitcoin สัมพันธ์กับตลาดหุ้นทั่วโลกที่กำลังปรับตัวลง/กองทุน ETF ที่ลงทุนใน Bitcoin กำลังสูญเสียเงินลงทุน แยกกดดันต่อสินทรัพย์ดิจิทัลยังถูกซ้ำเติมจากการชะลอตัวของสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ มาตรการภาษี และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. บริษัทเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ทิศทางกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตทั้งในและต่างประเทศ เพื่อปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์
2. พิจารณาการเพิ่มการใช้พลังงาน solar เพื่อลดต้นทุนระยะยาวและมีความยั่งยืน

คำถามจากนางสาวขวัญหล้า ไหวพริบ สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนา และคุณชัง โค ดี กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

3. ขอให้ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระคืนหุ้นกู้ได้ตามวันครบกำหนดได้ก่อนเดิม

ตอบ สาเหตุเนื่องจาก 1) สภาพะตลาดตราสารหนี้ไม่เอื้อต่อการระดมทุนใหม่ บริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อโรลโอเวอร์หุ้นกู้ได้ตามแผน และ 2) ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารกระแสเงินสดไว้เพื่อดำเนินงานและลงทุน AI

4. อยากทราบว่าปีนี้ทำไมบริษัทฯ ถึงไม่จ่ายเงินปันผล

ตอบ งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (เฉพาะกิจการ) แสดงกำไรสุทธิ จำนวน 21.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 17.6 ล้านบาท จึงยังไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ในขณะนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญ รวมถึงภาระผูกพันในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดก่อน การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะอยู่ในลำดับถัดไปเมื่อสถานะทางการเงินของบริษัทมีความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2024) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 508,269,907 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	508,269,907	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้

- 1 ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท
- 2 งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และ ปี 2566

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	21,495,573	-124,350,511
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	706,457,300	706,457,300
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 508,269,907 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	508,269,907	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิธรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,820,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

สำหรับปีบัญชี 2568 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายใดรายหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
1. นางชลรส สันติวิศวกรรม	4523	4ปี (2559-2562) และ 1ปี (2567)	23/07/2567-22/07/2572
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	12/09/2565-11/09/2570
3. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ	8050	-	13/02/2568 -12/02/2573
4. นางสาวสุทธริักษ์ พิภพอ่อน	7712	-	18/10/2564-17/10/2569

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,300,000 บาท	1,820,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	2,300,000 บาท	1,820,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามจำนวนเงินดังกล่าว

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 508,269,907 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	508,269,907	99.9120
ไม่เห็นด้วย	447,521	0.0880
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2568

ก่อนเริ่มระเบียบวาระประชุมที่ 5 การพิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร. พาวณีย์ ศรีอริญญากุล คุณเกรียงศักดิ์ เขียวรณกุล และคุณชัช โด สัมครใจออกจากที่ประชุมนี้จนกว่าการพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 7 ท่าน มี

อัตรากรรมการ 9 อัตรา (เนื่องจากมีกรรมการ 2 ท่านลาออกเมื่อต้นปี 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหา) โดยในปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 อัตรา ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1 ดร. พาวุฒิ ศรีอริญญกุล | กรรมการอิสระ |
| 2 คุณเกรียงศักดิ์ เรียรณกุล | กรรมการอิสระ |
| 3 คุณซัง โด ลี | กรรมการ |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณากลับกรงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างรอบคอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สำหรับ ดร. พาวุฒิ ศรีอริญญกุล และคุณเกรียงศักดิ์ เรียรณกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

สำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ จะใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ท่านผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

อนุมัติเลือกตั้ง ดร. พาวุฒิ ศรีอรุณญาณกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติเลือกตั้ง คุณเกรียงศักดิ์ เรียงรณกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติเลือกตั้ง คุณชัง โด ลี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 508,269,907 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. ดร. พาวุฒิ ศรีอรุณญาณกุล กรรมการอิสระ	507,988,107	99.9446	281,800	0.0554	0	-
2. คุณเกรียงศักดิ์ เรียงรณกุล กรรมการอิสระ	507,988,107	99.9446	281,800	0.0554	0	-
3. คุณชัง โด ลี กรรมการ	507,814,386	99.9104	455,521	0.0896	0	-

ประธานฯ ได้เชิญ ดร. พาวุฒิ ศรีอรุณญาณกุล คุณเกรียงศักดิ์ เรียงรณกุล และคุณชัง โด ลี กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2568 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานกรรมการ	72,000 บาท/เดือน	72,000 บาท/เดือน
กรรมการอิสระ	45,000 บาท/เดือน	45,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	27,000 บาท/เดือน	27,000 บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	31,000 บาท/เดือน	31,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	22,000 บาท/เดือน	22,000 บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	18,000 บาท/เดือน	18,000 บาท/เดือน
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	9,000 บาท/เดือน	9,000 บาท/เดือน
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	มี	มี
ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น (สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2024) ส่วนที่ 2 ข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 7.2 และข้อ 7.3)

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ มติของที่ประชุมจะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22)

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงขอให้การประชุมพิจารณาลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 508,269,907 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	508,269,907	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า " เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้ "

คำถามจากคุณกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามผ่านช่องข้อความสนทนา และคุณทัศนีย์ ควรแถลง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบคำถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีการพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid คือทั้ง ON Line และ ON Site เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการเข้าร่วมประชุมได้มากกว่า 1 ช่องทาง สอดคล้องกับที่กกด.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือมา หรือไม่ ทั้งนี้ น่าจะช่วยลดความเสี่ยง กรณีหากเกิดปัญหาในเรื่องสัญญาณการถ่ายทอด ชัดข้อง หรือไม่เสถียร ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นขาดโอกาสในการรับฟัง และสื่อสารกับที่ประชุมได้อย่างต่อเนื่อง

ตอบ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้หลากหลายช่องทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกและครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงลดความเสี่ยงจากปัญหาด้านเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นในการถ่ายทอดสด ทั้งนี้

บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะเรื่องการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ไปพิจารณาประกอบการวางแผนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคตต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายวีรยุทธ โพธารามิก)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวทัศนีย์ ควรแดง)