

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

นายวรมิตร คุรุชโต ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น P อาคารรัชฎ์ลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้บริษัท คิวดีแลบ จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุคนธา เกษมสุข เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) เพื่อดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5,124 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 4,200,075,152 หุ้น

ในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 516,407 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 3,187,128,600 หุ้น รวมมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,187,645,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8950 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 4,200,075,152 หุ้น จึงสรุปได้ว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม มากกว่า 25 ราย และถือหุ้นรวมกันมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 แล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายวรมิตร ครุฑโต | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.รพี ม่วงนนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางกรรณิการ์ ไควสุทธิ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6. นางวรรณิภา วุฒิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวศิวันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

กรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 7 ราย กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวธิดารัตน์ พัฒนทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวศศิรินทร์ วิโชติคันทพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวกชมน ชุ่มห้วน
2. นางสาวรุ่งอรุณ ทองหนัก

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
2. นางสาวนันทิกร สุจินพรัหม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการบันทึก ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบคำถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนามหรือไม่สะดวกให้ความยินยอมให้ทำการบันทึก ชื่อ - นามสกุล สามารถพิมพ์แจ้งต่อบริษัทฯ ได้ทางหน้าจอเซทในระบบ

ในปีนี้บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถร่วมการประชุม ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะ ได้ตลอดการประชุม ซึ่งในช่วงต้นก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดวีดีโอสาริตวีธีการใช้งานระบบทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อขัดข้องในการใช้ระบบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง
- 2) การนับลงคะแนน ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ เว้นแต่ กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

- 3) การลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทาง online และมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยเข้าไปที่ฟังก์ชันการลงคะแนนเสียง
- 4) สำหรับมติของที่ประชุมในทุกวาระ ทั้งในกรณีที่
 1. วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับข้อ 43
 2. วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อ 43 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
 3. วาระค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องได้รับมติชี้ขาดไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถปฏิบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) คลิกเลือกแถบไอคอนที่ 1 รูปเครื่องหมายถูกที่อยู่ทางซ้ายของหน้าจอ โดยกดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ และสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด จากนั้น กดปุ่ม “ส่ง” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
- 2) บริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้น 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการลงคะแนนเสียงใด ๆ ในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการนับคะแนนเป็นเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอขึ้นโดยอัตโนมัติ
- 3) หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ดำเนินการประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้ โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระได้ตลอดเวลา โดยการคลิกที่ไอคอนที่ 2 ทางซ้ายหน้าจอ
- 4) ในกรณีของผู้มอบฉันทะ หรือ Custodian ที่ได้ส่งเอกสาร โบบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการ รวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
- 5) หากเป็นการลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมาย เกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 6) บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น จะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

หลังจากที่ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม หรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระให้ปฏิบัติตามวิธีการถามคำถามที่เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ได้สาธิตไปในตอนต้น หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ให้สอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยมีวิธีการในการถามคำถามดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถคลิกเลือกแถบไอคอนที่ 4 ทางด้านซ้ายของหน้าจอ เพื่อส่งคำถามแบบข้อความ จากนั้นพิมพ์คำถาม และกดส่ง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ตลอดเวลาการประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามเพื่อตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องตามลำดับ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามผ่านทางเสียงเท่านั้น
- 2) บริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระ ในระบบถามคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาจนครบก่อน
- 3) สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะนำไปรวมตอบคำถามในช่วงท้ายของการประชุม
- 4) กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รักษาสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณารวบรวม คัดเลือก จัดกลุ่มคำถาม และจัดลำดับความสำคัญเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอวาระการประชุมให้ที่ประชุม พิจารณาตามลำดับวาระ และเมื่อที่ประชุม พิจารณาแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยหน้าจอจะแสดงผลคะแนน เป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียง ในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเชิญประธานฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.senxgroup.com) และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,187,711,923	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	3,187,711,923	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มการประชุม จำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 66,916 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งรายละเอียดในวาระนี้ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต CAC (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และในเดือนกรกฎาคม 2570 บริษัทฯ จะดำเนินการต่ออายุใบรับรองเป็นครั้งแรก หลังจากที่เข้าร่วมในโครงการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งหมด 6 ช่องทางซึ่งรายงานการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนในปี 2568 นั้น ไม่พบการแจ้งข้อร้องเรียนจากทั้ง 6 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

- 1) ส่งอีเมลถึงคณะกรรมการตรวจสอบ : Auditcom@senxgroup.com
- 2) ส่งไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท
- 3) ส่งที่กล่อง Drop Box ที่ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงาน ชั้น P อาคารธัญลักษณ์ภาคย์
- 4) โทรแจ้งผ่าน Call Center 1173
- 5) ส่งผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.senxgroup.com
- 6) แจ้งผ่านทาง QR code

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปี 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดย ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ พัฒน์ทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ACEO) เป็นผู้รายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวธิดารัตน์ พัฒน์ทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

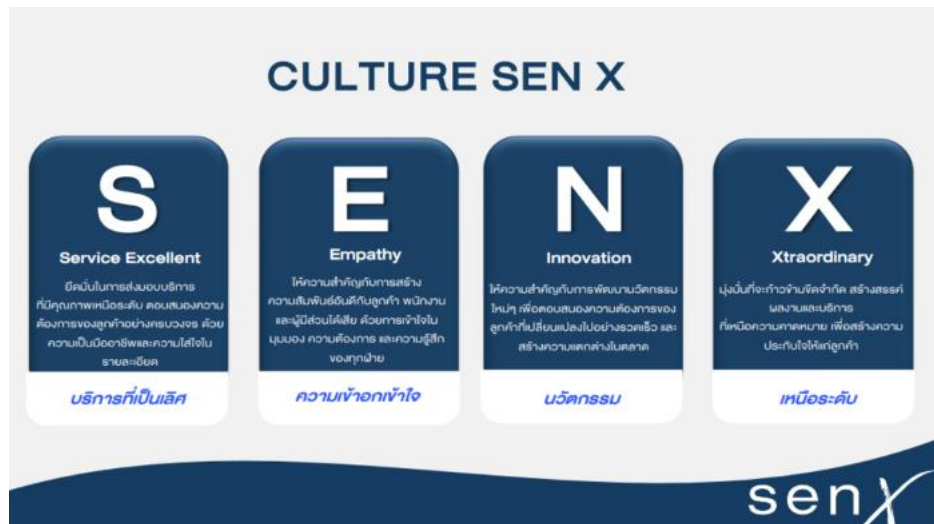


วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ Pushing boundaries of sustainable residential service innovation ซึ่งหมายถึงการขยายขอบเขตของนวัตกรรมบริการด้านที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน เพื่อให้ลูกบ้านที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ มีความสุขในการใช้ชีวิต ในคอนโดมิเนียมที่กลุ่มบริษัทสร้างขึ้น และบริษัทฯ จะให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ลูกบ้านอย่างเต็มรูปแบบ

- 01** นำความสามารถหลัก ในการบริหารจัดการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์มาสนับสนุนการอยู่อาศัยทุกโครงการของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("SENA") อย่างเต็มที่
- 02** คิดค้นเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการด้านที่พักอาศัยเพื่อตอบโจทย์ Lifestyle โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้ลูกบ้านนำไปใช้สร้างความสะดวกและความปลอดภัย และตอบโจทย์ในการเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่
- 03** มอบความเป็นเลิศด้านบริการ ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายในวิถีชีวิตที่ล้ำสมัย
- 04** มุ่งมั่นที่จะสร้างแนวทางการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนบนหลักการทำงานบนพื้นฐานในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และความคุ้มค่า

สำหรับภารกิจ (Mission) ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. นำความสามารถในการบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์มาสนับสนุนการอยู่อาศัยทุกโครงการของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("SENA") อย่างเต็มที่
2. คิดค้นเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการด้านที่พักอาศัยเพื่อตอบโจทย์ Lifestyle โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้ลูกบ้านนำไปใช้สร้างความสะดวกและความปลอดภัย และตอบโจทย์ในการเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่
3. มอบความเป็นเลิศด้านบริการ ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายในวิถีชีวิตที่ล้ำสมัย
4. มุ่งมั่นที่จะสร้างแนวทางการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนบนหลักการทำงานบนพื้นฐานในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และความคุ้มค่า



Culture ของบริษัท SEN X ประกอบด้วย Service Excellence การให้บริการที่เป็นเลิศ Empathy ความเข้าใจในมุมมองและความต้องการของลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Innovation การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ Xtraordinary การมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า



กลุ่มธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) SENX Development การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เอง (2) SENX Property Management ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในการให้บริการด้านที่พักอาศัยอย่างครบวงจร (3) SENX Retail (Smartify) ซึ่งพัฒนามาเพื่อการจำหน่ายสินค้าที่สำคัญสำหรับที่อยู่อาศัย และ (4) SENX Property Service เป็นธุรกิจให้บริการในการขายคอนโดให้กับลูกค้าต่างประเทศ (International Sales) และการนำคอนโดมาบริหารธุรกิจเช่า (RENTNEX) รวมถึงบริการ Owner Representative ที่มีการเริ่มทำในโครงการ Piti Sukhumvit 101 และ Tenancy Management โดยมีการนำโครงการของ SENA มาบริหาร ทั้งในกิจการศูนย์การค้า เซนา เฟสท์ และ เซนา แวร์เฮ้าส์ ที่บริษัท นำมาบริหารจัดการ

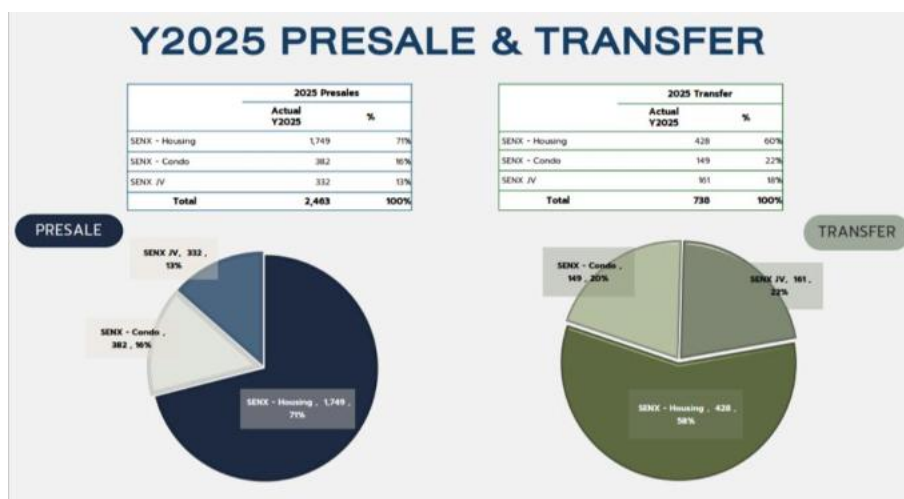
ในส่วนของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีแบรนด์ที่เป็นของตัวเองหลายแบรนด์ เช่น โครงการแนวราบ ได้แก่ SENA Ville SENA Village SENA Vela และ SENA Viva โครงการคอนโดมิเนียม ได้แก่ SENA ECO TOWN J CONDO และ SENA KITH และอาคารพาณิชย์ (Commercial Building) ได้แก่ SENA SHOPHOUSE และ SENA AVENUE

ธุรกิจ Property Service ของบริษัทฯ มีการเข้าไปบริหารโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านของ SENA รวมถึงศูนย์การค้า เซนา เฟสท์ และเซนา แวร์เฮ้าส์ ในปี 2568 บริษัทฯ มีโครงการที่เข้าไปบริหาร ประกอบด้วย คอนโดมิเนียมจำนวน 40 โครงการ และโครงการบ้านจำนวน 47 โครงการ บริหารโครงการที่ไม่ใช่ของ SENA จำนวน 28 โครงการ คอนโดมิเนียม และอีก 2 โครงการบ้าน รวมโครงการที่ SENX Property Management บริหารทั้งหมด 117 โครงการ

ธุรกิจหลักอีกหนึ่งธุรกิจคือ Smartify ซึ่งได้แก่การที่บริษัทฯ นำสินค้าหรือบริการหลักไปมอบให้แก่ลูกบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างความสะดวกหรือมีความจำเป็นที่อยู่ในบ้าน ทาง Smartify จะเข้าไปบริการอย่างครบวงจร หัวใจหลักอีกตัวหนึ่งซึ่ง SENA ได้ร่วมพัฒนากับบริษัทฯ คือ V MOVE เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษาโลก จึงได้นำบริการ V MOVE มาให้บริการขนส่งลูกบ้านไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนด้าน Property Service นั้น ประกอบด้วย International Sales Owner Representative และ Tenancy Management โดยในส่วนของ International Sales บริษัทฯ มีการร่วมมือกับนายหน้าเพื่อนำคอนโดมิเนียมที่ SENA สร้าง ไปขายต่อลูกค้าต่างประเทศ โดยมีบริการทั่วโลก เช่น เอเชีย ยุโรป หรือตลาดพม่า เป็นต้น

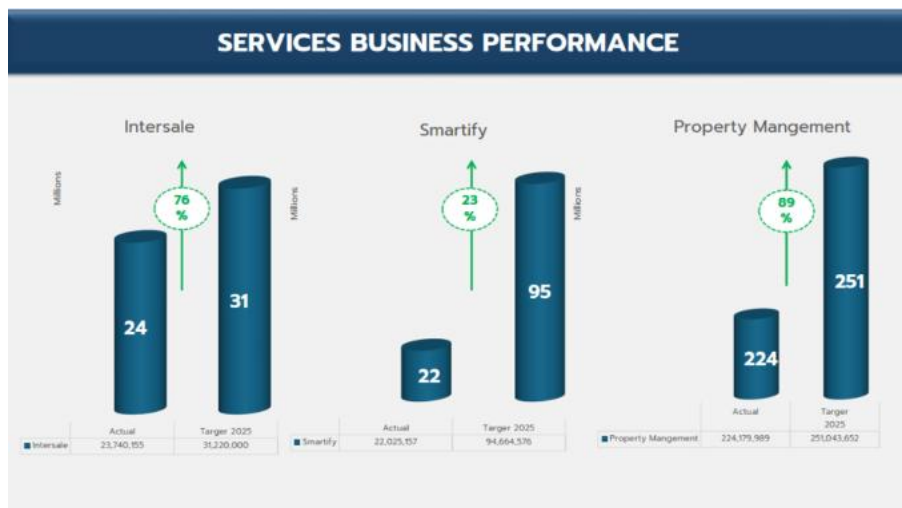
RENTNEX เป็นธุรกิจ S curve สำคัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ นำคอนโดมิเนียมที่กลุ่มบริษัทสร้างมาทำเป็นธุรกิจเช่า และเพื่อลูกบ้านพอใจในการบริการและบริหารโครงการ ก็นำไปสู่การซื้อต่อไป มีการทำธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ Leasehold, Rent to Own และ Investment Program และต่อไปคือ Serviced Apartment ที่บริษัทฯ ได้ร่วมทำกับ SENA โดยนำแบรนด์ Shama ซึ่งเป็น Hotel Management ที่มีชื่อเสียงนำบริหาร Piti Sukhumvit 101 ซึ่งได้รับการตอบสนองที่ดี ในส่วนของ RENTNEX ซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญของบริษัทฯ สำหรับช่องทางการตลาดและการขาย บริษัทฯ มีการขายทั้งผ่านนายหน้า การร่วมมือผ่านแพลตฟอร์ม การขายผ่าน Corporate และ Direct Sale

จากนั้น นางสาวศิวินันท์ วัฒนลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้



ในปี 2568 ผลการดำเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย มียอดการจอง (Presale) อยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาท และมียอดโอนอยู่ที่ประมาณ 740 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท มีจำนวนโครงการภายใต้ชื่อของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวนทั้งหมด 20 โครงการ แบ่งออกเป็นแนวราบ 16 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ โดยบริษัท มีมูลค่ายูนิตที่เหลืออยู่ (Remaining) ประมาณ 6,040 ล้านบาท ประกอบด้วย Inventory ที่สร้างเสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ประมาณ 1,500 ล้านบาท และยอดสะสมที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์และรอรับรู้อยู่ได้ในปี 2569 (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 890 ล้านบาท

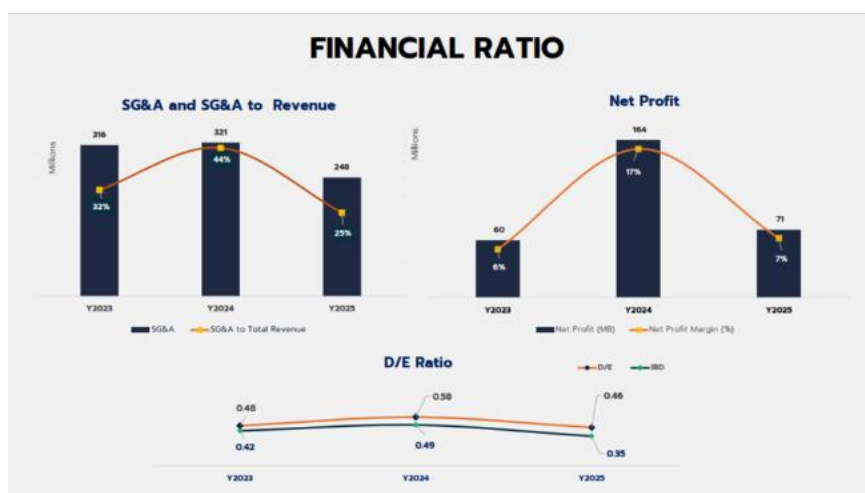
สำหรับยอดสะสมที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ที่มีมูลค่าประมาณ 890 ล้านบาท เป็นโครงการของบริษัท ประมาณร้อยละ 80 และอีกร้อยละ 20 เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับบริษัทร่วมทุนฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป



สำหรับธุรกิจบริการของบริษัท ในปี 2568 ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ธุรกิจ Brokerage และ International Sales (ขายให้ลูกค้าต่างประเทศ) ธุรกิจการขายสินค้า Smartify และธุรกิจการดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management) ในปี 2568 บริษัท ได้ตั้งเป้าหมายรายได้จากธุรกิจบริการรวมไว้ที่ 370 ล้านบาท โดยสามารถดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 72 ของเป้าหมาย หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 270 ล้านบาท

STATEMENT	Y2025		Y2024		Y2023	
	(M฿)	%	(M฿)	%	(M฿)	%
Total Asset	5,894.71	100%	6,305.29	100%	5,510.74	100%
Total liabilities	1,846.63	31%	2,317.83	37%	1,780.47	32%
Total Shareholders' equity of parent	3,901.04	66%	3,850.26	61%	3,728.27	68%
Non-controlling interests	147.04	2%	137.21	2%	2.00	0.04%
Total Shareholders' Equity	4,048.08	69%	3,987.46	63%	3,730.27	68%
Revenue from sales, rental, services	994.74	100%	725.09	100%	995.64	100%
Cost of sales, rental, services	673.59	68%	486.11	67%	619.34	62%
Gross profit	321.15	32%	238.98	33%	376.30	38%
Gain on reversal of allowance for impairment of property development for sale			130.52	18%		
Other income	33.06	3%	98.65	14%	74.69	8%
Selling expenses	59.43	6%	46.89	6%	47.77	5%
Administrative expenses	188.49	19%	273.82	38%	268.10	27%
Profit for the period	70.75	7%	164.29	17%	59.91	6%
Basic earning per share (Baht)	0.0157		0.0364		0.0144	

สำหรับผลลัพธ์ทางการเงิน (Financial Performance) ในปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 5,894.71 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 1,846.63 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,048.08 ล้านบาท บริษัทฯ มีรายได้รวมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการต่าง ๆ รวมจำนวน 994.74 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 70.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 32 คิดเป็นมูลค่า 321 ล้านบาท



นอกจากนั้น บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดีขึ้น โดยในปี 2568 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจำนวน 248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้รวม และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7 ของรายได้รวมบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) (D/E Ratio) อยู่ที่ 0.35 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.46 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาดที่โดยทั่วไปมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 1.5 - 2.0 เท่า

จากนั้น นางสาวศิวพันธ์ รัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2569 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวโครงการเสนา สุขุมวิท บางปู (นิติ 7) ซึ่งเป็นการเปิดเฟสใหม่ของโครงการเดิมในรูปแบบคอนโดมิเนียม 5 ชั้น จำนวน 14 อาคาร รวม 546 ยูนิต

PROJECT LAUNCH 2026 | 1 PROJECT

เสนาคิกซ์ สุขุมวิท-บางปู ฝั่ง 7

OPEN Q2/2026

- โครงการ : คอนโดเนียม 5 ชั้น 14 ตึก
- จำนวน : 546 ยูนิต
- มูลค่า : 1,028.83 MB.

ที่ตั้ง : ซอยเทศบาลบางปู 72 ต.ท้ายบ้าน
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

<https://www.google.com/maps?hl=th&gl=TH&mapclient=embed&cid=17181963604890563895>

โดยในปี 2569 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายรายได้จากธุรกิจบริการไว้ที่ 350 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไว้ที่ 1,260 ล้านบาท รวมเป็นรายได้รวมทั้งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2569 ประมาณ 1,600 ล้านบาท



ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามดังนี้

นางสาวศุภาวิรัตน์ ศรีเบญจกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า จากการที่มีผู้ลงทุนกลุ่มใหม่เข้าซื้อหุ้น (Big Lot) เป็นจำนวนร้อยละ 19.62 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ ชี้แจงว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนั้น ในฐานะฝ่ายจัดการ มองเห็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ หรือการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่นี้ เพื่อมาสนับสนุนวิสัยทัศน์ Residential Service Innovation ของบริษัทฯ ในอนาคตบ้างหรือไม่

นางสาวศิวินันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า การที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาถือหุ้นประมาณร้อยละ 19 เป็นนักลงทุนทั่วไปที่เห็นโอกาสในบริษัทฯ และเข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ หรือมาตรการป้องกันความขัดแย้งต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวในหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยปัจจุบันผู้ลงทุนรายใหม่รายนี้ยังไม่ได้ติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องขออำนาจในการบริหารหรือตำแหน่งกรรมการใด ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้ เป็นการพิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศศิณัท วิโชติคันทพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวศศิณัท วิโชติคันทพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (หมวด “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้รวม	296.34	994.74
ผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	101.48	66.15
ผลกำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.0242	0.0157
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์รวม	5,619.03	5,894.71
หนี้สินรวม	1,470.77	1,846.63
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,148.27	4,048.08

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,187,711,923	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	3,187,711,923	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 โดยมอบหมายให้นางสาวศศิรินทร์ วิโชติคันธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

นางสาวศศิณัท วิโชติคันธ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ณ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,625,000,000 บาท และจากผลประกอบการในปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 101,482,339 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ) จำนวน 66,150,356 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2568 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินจำนวน 5,074,117 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,529,988 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,074,117 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,529,988 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของทุนจดทะเบียน
- 2) พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 จำนวนประมาณ 19,740,353 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0047 บาท

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถ ขอเครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด)

โดยคณะกรรมการบริษัท ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติก่อน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,187,711,923	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	3,187,711,923	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นางวรรณิภา วุฒิวัดณ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อให้การเลือกตั้ง เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง และมอบหมายนางสาว ศศิณันท์ วิชิตดิคนธ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

นางสาวศศิณันท์ วิชิตดิคนธ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นางวรรณิภา วุฒิวัดณ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.senxgroup.com ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณาคณะบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควร เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ (1) นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี และ (2) นางวรรณิภา วุฒิวัดณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอรวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกำกับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี ซึ่งได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านได้แก่ (1) นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี และ (2) นางวรรณิภา วุฒิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ จะต้องลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี และ (2) นางวรรณิภา วุฒิวัฒน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

5.1 นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี ตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อีกรวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,187,711,923	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	3,187,711,923	100.0000

5.2 นางวรรณีภา วุฒิวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อีกรวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,183,606,123	99.8712
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,105,800	0.1288
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	3,187,711,923	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศศิณัท วิโชติคันทพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

นางสาวศศิณัท วิโชติคันทพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด ค่าตอบแทนที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดล่วงหน้าแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	60,000
กรรมการอิสระ	40,000
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	10,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000

อนึ่ง สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,530,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏใน “หัวข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,187,711,923	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	3,187,711,923	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศศิณัท วิโชติคันธ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

นางสาวศศิณัท วิโชติคันธ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งก็ได้ และข้อ 60 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และข้อ 61 กำหนดว่า กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ เวลายุในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ได้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759	และ/หรือ
2	นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	12794	และ/หรือ
3	นางสาวกัญจน์วาท	ศักดิ์ศรีบวร	13273	และ/หรือ
4	นางสาวกรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	7305	และ/หรือ
5	นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	5113	และ/หรือ
6	นางสาวคณิตา	สว่างวงษ์	14943	และ/หรือ
7	นายวรพล	วิริยะกลพงษ์	11181	และ/หรือ
8	นายพจน์	อัศวสันติชัย	4891	และ/หรือ
9	นายวิเชียร	ปรุงพาณิชย์	5851	และ/หรือ
10	นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	13512	และ/หรือ
11	นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	13646	และ/หรือ
12	นางสาวภาศินี	วัลย์เครือ	15208	และ/หรือ
13	นางสาวเนตินันท์	ตรงต่อการ	15065	

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 11 บริษัท

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จากมาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงานและเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
● ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,940,000 บาท	1,850,000 บาท
● ค่าบริการอื่น (Non – Audit Free)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมทั้งสิ้น	1,940,000 บาท	1,850,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 13 ท่านแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,850,000 บาท ลดลงจากปี 2568 ร้อยละ 4.64 ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารี คักดีศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวคณิศา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14943 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646 และ/หรือ นางสาวภาคินี วัลย์เครือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 15208 และ/หรือ นางสาวเนตินันท์ ตรงต่อการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 15065 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,850,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,187,711,923	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	3,187,711,923	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศศิรินทร์ วิโชติคันทพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

นางสาวศศิรินทร์ วิโชติคันทพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก บริษัทฯ จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุน ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ สำหรับการระดมเงินทุน เนื่องจากต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่นอันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งการออกหุ้นกู้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ เงื่อนไข อายุ และสามารถรวมกับตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนได้

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภท	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดหรือปัจจัยอื่นใดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงินหุ้นกู้รวม	วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ยกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว) โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว หรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้

	<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด หรือเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่ บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวหรือเทียบเท่า (Revolving Basis)</p>
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงินที่กำหนด
อายุของหุ้นกู้	<p>ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารได้มอบหมายเป็นผู้พิจารณาการกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงิน และขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
การเสนอขาย	<p>เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้</p>
การไถ่ถอน	<p>ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
อัตราดอกเบี้ย	<p>ขึ้นอยู่กับอายุหุ้นกู้ และสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้</p>

<p>อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้าประกันหลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ประสานงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามสมควร ติดต่อ เจรจา เข้าทำการลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็น และสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
-----------------------------------	--

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามดังนี้

นางสาวศุภาวิรัตน์ ศรีบุญจกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า วงเงินหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาทที่ขออนุมัติในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนสำรองอย่างไร หากภาวะตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนจนทำให้การออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และจะกระทบต่อแผนการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นที่ครบกำหนดในปีนี้หรือไม่

นางสาวศิวินันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่า การขออนุมัติกรอบวงเงินในการออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท การดำเนินการดังกล่าวเป็นการขอวงเงินเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม นอกเหนือจากแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ขอกรอบวงเงินไว้จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการออกจริงบริษัทฯ จะไม่ได้ออกวงเงินดังกล่าวทั้งหมดในคราวเดียว แต่จะพิจารณาจังหวะและสภาวะตลาดที่เหมาะสมเป็นรายครั้งไป นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้เป็นการออกเพื่อทดแทน (rolling) หรือเพื่อชำระหุ้นกู้รุ่นก่อนหน้าแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีการออกหุ้นกู้ในรุ่นก่อนหน้าอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ซึ่งเดิมคือบริษัท JSP ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยวัตถุประสงค์สูงสุดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากประชาชน (Public Financing) ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและสร้างความมั่นใจในด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงโครงสร้างการบริหารภายในให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน ส่งผลให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งในด้านธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในบริบทดังกล่าว การออกหุ้นกู้และตัวแลกเงิน (B/E) จึงถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการสร้างเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ในแง่ของการระดมทุนจากภาคประชาชนของบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสและความหลากหลายของโครงสร้างและรูปแบบในการจัดหาเงินทุนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งในปัจจุบันเห็นว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดที่เป็นการระดมทุนผ่านตลาดหุ้นกู้ หรือ B/E จากภาคประชาชนแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ทุกชนิดและทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นใดในขณะที่ยก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,187,711,923	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	3,187,711,923	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ การเสนอวาระอื่น ๆ จะต้องมีเสียงสนับสนุน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว จากนั้นจึงกล่าวขอบคุณกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.35 น.



(นายวรมิตร ครุฑโต)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุคนธา เกษมสุข)

เลขานุการบริษัท