



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท แมสเทค ลิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย หลักเกณฑ์และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 ของบริษัท แมสเทค ลิ่งค์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 74 ซอยนาคนิวาส 48 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เริ่มการประชุม

นางสาวศิตา โพธิพิพิธ ตัวแทนบริษัท พิธีกร และผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุมในวันนี้

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ดังนี้ (กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. รศ. ดร.โชติชัย เจริญงาม | ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายคุชฎี มีชัย | กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายไพศาล มหาพัฒนาภรณ์ | รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.ร่มโพธิ์ สุวรรณิก | กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลระดับสูง |
| 5. นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ |

6. นายกำธร คุณานพรัตน์ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

กล่าวแนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาวอาภาสินี วัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
2. นางสาวพารินทร์ ทิพย์สมบัติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
3. นางสาวสุดาทิพย์ ลีมสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการขายและการตลาด

กล่าวแนะนำผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมการประชุม
ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

1. นายพีรพนธ์ เจริญเชษฐสมสุข
2. นางสาวณัฐธิดา แสงประทีป

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เอ็มเอสซี แอดไวเซอร์ จำกัด

1. นายธัญพงศ์ ลีม่วงศุขุติ

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

1. นายสุพล คำพลอยดี

เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม

1. นางสาววนิดา บุญรัตน์ไพฑูริ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียน ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2569 สำหรับหนังสือเชิญและเอกสารประกอบการประชุมนั้น ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่กล่าวและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์บริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทน กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็น วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัท ได้แจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ วาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

การประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตัวเองและมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 238,561,700 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่ มอบฉันทะจำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 14,960,800 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวม จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 253,522,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

300,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40.

เวลา 10.07 น. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท แมสเทค ลิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมอบหมายให้ คุณศิตา โพธิพิพิธ พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและ กระบวนการในการดำเนินการประชุมดังนี้

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุมได้ แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทางกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมดังนี้

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใด ทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้ง เป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอ ข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ ดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุมได้ ชี้แจงวิธีการถามคำถามและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เรียนเชิญประธานฯ พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว มีการบันทึกไว้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการต่อ

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการถามคำถามและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้ามาลงทุนภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) สามารถพิจารณาใช้สิทธิ “งดออกเสียง” ในวาระนี้ได้ โดยการงดออกเสียงจะไม่ถูกนำมานับเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
ผู้เข้าประชุม 39 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 253,522,500 เสียง

รับรอง	253,092,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	253,092,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	430,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

กล่าวเชิญประธานฯ พิจารณาวาระลำดับต่อไป

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายดุขฎิ มีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวอภาสิณี วัฒนวิงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายดุขฎิ มีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

ภาพรวมของบริษัทฯ นำเข้าและจัดหาผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมเพื่อจำหน่าย ประกอบด้วย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ 1) ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล 2) ผลิตภัณฑ์การป้องกันอัคคีภัยและผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย 3) ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้คำปรึกษานำเสนอโซลูชันและให้บริการด้านวิศวกรรม

รายละเอียดหลักทรัพย์

ตลาด : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : INDUS – สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ : IMM – วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

วันที่เริ่มต้นซื้อขาย : 27 ตุลาคม 2568

TRADING SYMBOL : MASTEC

วิสัยทัศน์ของบริษัท : เพื่อส่งมอบโซลูชันเทคโนโลยีที่ให้คุณค่าสูงสุด ต่อลูกค้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจของบริษัท : สร้างความยั่งยืนและคุณค่าแก่ผู้เกี่ยวข้อง 5 กลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคม พร้อมส่งมอบนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน พัฒนาตราสินค้าคนไทย และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วนของสังคม

ลักษณะผลิตภัณฑ์

กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศและสุขาภิบาล

- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ (Manual Valve) สำหรับระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล
- วาล์วควบคุมน้ำเย็นอัตโนมัติ (PICV & Balancing Valve) สำหรับระบบปรับอากาศ

- อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment) วาล์วสำหรับควบคุมน้ำเย็นอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ในระบบปรับอากาศ
- หัวขับไฟฟ้า (Electric Actuator) สำหรับวาล์วระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล
- เครื่องสูบน้ำ (PUMP) เครื่องสูบน้ำเย็นสำหรับงานระบบปรับอากาศ (Chilled Water Pump) และเครื่องสูบน้ำระบบสุขาภิบาล (Sanitary Pump)
- ท่อทองแดง (Copper Pipe) สำหรับระบบสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์
- เกจวัดความดัน/อุณหภูมิ (Pressure Gauge / Thermometer)
- หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) หอผึ่งน้ำระบายความร้อน สำหรับระบบปรับอากาศ
- เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มแช่ (Submersible water pump) สำหรับระบบน้ำเสียและน้ำดี
- วาล์วควบคุมอัตโนมัติ (Hydraulic Control Valve) สำหรับระบบส่งน้ำประปา
- ท่อลมสำเร็จรูป (Pre Insulated Duct - PID) สำหรับระบบปรับอากาศ

โดยสินค้ากลุ่มที่หนึ่งที่กำหนดสรุปออกมาเป็นภาพที่อยู่ในงานโครงการไม่ใช่เฉพาะงานอาคารแต่จะใช้สำหรับงานระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงาน หรือ Warehouse, Data Center, ซึ่งทุกโครงการจะต้องมีงานระบบไฟฟ้า ประปา และระบบปรับอากาศ โดยสินค้าของบริษัทจะอยู่ในระบบต่างๆ

กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์การป้องกันอัคคีภัยและผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย

- ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler)
- ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) สายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ PVC พร้อมหัวฉีดถึงดับเพลิงแบบมือถือ และ สายส่งน้ำดับเพลิงยางสังเคราะห์ PVC พร้อมหัวฉีด
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump) เครื่องสูบน้ำสำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย ที่ได้มาตรฐานของ UL และ FM
- ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) วัสดุป้องกันไฟและควันลาม
- ตู้ควบคุมปั้มน้ำดับเพลิง (Fire Pump Controllers) ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
- วาล์วระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection Valve) วาล์วสำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย และ วาล์ว 90 องศาควบคุมการไหลของน้ำสำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย

โดยสินค้ากลุ่มที่สามของบริษัทที่จัดจำหน่าย จะเข้าไปใส่ไว้ในระบบต่างๆ ในอาคาร โรงงาน อุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า และ Data Center

กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทจัดจำหน่ายและให้บริการโซลูชั่นที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการติดตั้งให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพ

- อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพน้ำหล่อเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ (Energy Efficient Innovation Product for Chilled Water System) แบรินด์ Reflex
- ระบบบำบัดน้ำสำหรับหอผึ่งน้ำโดยไม่ใช้สารเคมี (Non – Chemical Water Treatment for Cooling Tower) แบรินด์ ECO-WATER

- ระบบบำบัดน้ำสำหรับสระว่ายน้ำโดยไม่ใช้สารเคมี (Non – Chemical Water Treatment for Swimming) แบรินด์ Enviro-swim
- ทางบริษัทมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการติดตั้งที่ครบวงจรระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ แบรินด์ ASTRRONERGY
- เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) แบรินด์ BLUESTONE ซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทย
- อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน/อุณหภูมิจากปั๊ม แบรินด์ BOCA
- เครื่องวัดและปรับค่า pH อัตโนมัติ (Automatic dosing) แบรินด์ Dosita

บริษัทฯ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่สามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ระบบปรับอากาศของงานอาคารขนาดใหญ่ งาน Data Center เพราะเป็นระบบที่กินพลังงานมากที่สุดคือระบบปรับอากาศ ซึ่งระบบของบริษัทฯ จะเข้าไปตอบโจทย์ในเรื่องของการลดการใช้พลังงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ทำให้ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน

นายดุष्ฎี มีชัย กล่าวเชิญนางสาวอาภาสินี วัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ต่อไป

นางสาวอาภาสินี วัฒนวงศ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนี้

สรุปงบกำไรขาดทุนปี 2568

	2567		2568		Change	%
รายได้จากการขายและบริการ	935.82	100.0%	859.02	100.0%	(76.80)	-8.2%
กำไรขั้นต้น	264.75	28.3%	243.68	28.4%	(21.07)	-8.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(190.60)	20.4%	(195.13)	22.7%	4.53	2.4%
กำไรจากการดำเนินงาน	81.55	8.7%	54.39	6.3%	(27.16)	-33.3%
ภาษีเงินได้	(9.91)	1.1%	(6.44)	0.7%	(3.46)	-35.0%
กำไรสำหรับปี	41.92	4.5%	22.89	2.7%	(19.03)	-45.4%
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20		0.10		(0.10)	-51.0%

ผลการดำเนินงานปี 2568

รายได้ปรับตัวลดลงตามสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นยังอยู่ใกล้เคียงกันกับปีก่อน

- โดยในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 859 ล้านบาท ลดลงประมาณ 8.2% จากปีก่อน
- สาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้รับเหมางานระบบชะลอการลงทุน
- อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ที่ระดับ 28.4% ใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารต้นทุนและการกำหนดราคาที่เหมาะสม
- นอกจากนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
- ส่งผลให้กำไรสุทธิอยู่ที่ 22.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 45.4%

- ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้รับคำสั่งซื้อ (Purchase Order) หรือสัญญากับลูกค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ (Backlog) 441.06 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2569 เป็นสำคัญ

โครงสร้างรายได้และอัตรากำไร

โครงสร้างรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นยังคงมีเสถียรภาพ แม้รายได้ปรับตัวลดลง

- โดยรายได้มีการปรับลดลงในทุกกลุ่มสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของตลาดที่ลูกค้าชะลอการลงทุน
- อย่างไรก็ตาม สัดส่วนรายได้ในแต่ละกลุ่มไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- ในขณะเดียวกัน อัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละกลุ่มสินค้า ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน
- สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการบริหารต้นทุน รวมถึงการกำหนดราคาที่เหมาะสม แม้ภาวะการแข่งขันจะสูงขึ้น
- โดยงานส่วนหนึ่งที่เลื่อนออกไปในปีที่ผ่านมา ยังอยู่ใน pipeline และคาดว่าจะทยอยกลับมาเมื่อสถานะตลาดปรับตัวดีขึ้น

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน

	2567	2568	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	511.14	587.92	76.79	15.02%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	261.74	257.04	(4.70)	-1.80%
สินทรัพย์รวม	772.88	844.97	72.09	9.33%
หนี้สินหมุนเวียน	453.55	408.73	(44.83)	-9.88%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	40.59	34.09	(6.51)	-16.03%
หนี้สินรวม	494.14	442.81	(51.33)	-10.39%
ทุนจดทะเบียน	221.00	300.00	79.00	35.75%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	278.74	402.15	123.42	44.28%

โครงสร้างเงินทุนแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการเพิ่มทุนและการชำระคืนเงินกู้ยืม

ณ 30 ธันวาคม 2568 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น ขณะที่หนี้สินลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ยืม

- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการเพิ่มทุน
- ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หรือ D/E ratio ลดลงจาก 1.77 เท่า เหลือ 1.10 เท่า
- ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัทในระยะถัดไป

โดยสรุปภาพรวม แม้ผลการดำเนินงานในปีนี้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แต่บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไร และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมรองรับโอกาสในการเติบโต

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ต่อไป

นางสาวอภาสิณี วัฒนวิงศ์ ขอให้พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการต่อ

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการถามคำถามและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ

กล่าวเชิญประธานฯ พิจารณาวาระลำดับต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอภาสิณี ฌานวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอภาสิณี ฌานวงศ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทขอรายงานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2568
รายได้จากการขายและการให้บริการ	935.82	859.02
กำไรสุทธิ	41.92	22.89
สินทรัพย์รวม	772.88	844.97
หนี้สินรวม	494.14	442.81
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	278.74	402.15

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ 31 ธ.ค. 2567	ณ 31 ธ.ค. 2568	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	511.14	587.92	76.79
สินทรัพย์รวม	772.88	844.97	72.09
หนี้สินหมุนเวียน	453.55	408.73	(44.83)
หนี้สินรวม	494.14	442.81	(51.33)
กำไรสะสม	38.64	49.24	10.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	278.74	402.15	123.42
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.13	1.44	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : เท่า)	1.77	1.10	

ทั้งนี้คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรายการต่าง ๆ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบในวาระที่ผ่านมาแล้ว

กล่าวเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมดังนี้

- งบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและลงนามโดยคุณภคมน เลาหาอารีติลก จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
- โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้จัดทำโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินดังกล่าวแล้ว และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน พร้อมทั้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการต่อ
พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการถามคำถามและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผู้เข้าประชุม 40 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 253,525,500 เสียง

อนุมัติ	253,525,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	253,525,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 3,000 เสียง

กล่าวเชิญประธานฯ พิจารณาวาระลำดับต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทางกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอภาสิณี ฌานวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอภาสิณี ฌานวงศ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 52 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมต้นงวดยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิในงบเฉพาะกิจการประจำปี 2568 จำนวน 22.89 ล้านบาท

ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 51 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป สำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.16 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.07 ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ) ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทมีกำไรสะสม 49.24 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 20.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.75 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 42 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 และกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ขอให้พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการต่อ

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการถามคำถามและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองทางกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอมา ซึ่งที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าประชุม 40 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 253,525,500 เสียง

อนุมัติ	253,525,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	253,525,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

กล่าวเชิญประธานฯ พิจารณาวาระลำดับต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสองท่าน นางสาวอรชูลี หล่อสมิทธิกุล และนายกำธร คุณานพรัตน์ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก

ประธานฯ มอบหมายให้พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระอย่างน้อยเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด (หรือใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 ที่สุด)

ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านคือ

1. คุณอรชูลี หล่อสมิทธิกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
2. คุณกำธร คุณานพรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อซึ่งงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อซึ่งงดออกเสียง) ได้ให้ความเห็นชอบ เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่อไปอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด ดังนี้

- 1.นางสาวอรชูลี หล่อสมิทธิกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
- 2.นายกำธร คุณานพรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

อนึ่ง นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบการเงิน ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ จำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจะมีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.39/2559

คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อซึ่งดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กล่าวเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเพิ่มเติม รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อซึ่งดออกเสียง) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)
- จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ขอให้พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการต่อ

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการถามคำถามและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยจะพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ซึ่งที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้เข้าประชุม 40 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 253,525,500 เสียง

อนุมัติ	253,449,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	253,449,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	76,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5.2 ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้ง นายกำธร คุณานพรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้เข้าประชุม 40 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 253,525,500 เสียง

อนุมัติ	253,449,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	253,449,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	76,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

กล่าวเชิญประธานฯ พิจารณาวาระลำดับต่อไป

ประธานฯ ให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าร่วมการประชุม และกล่าวแสดงความยินดีกับ กรรมการทั้งสองท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานฯ มอบหมายให้พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 24 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี การกำหนดคำตอบแทนของ กรรมการประจำปี 2569 และตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569 ได้พิจารณาและคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของ บริษัท ให้สอดคล้องเป็นไปตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นสูงสุด ไม่เกิน 2,365,000 บาท ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม กำหนดวงเงินค่าเบี้ยประชุมทั้งปี ไม่เกิน 865,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุม 1 ครั้ง และต่อ 1 ท่าน พิจารณาจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัท

ประธาน 25,000 บาท กรรมการ 20,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน 20,000 บาท กรรมการ 15,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของกิจการ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน 15,000 บาท กรรมการ 10,000 บาท

2. โบนัสสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 บาท และให้ประธานฯ มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
 - 2.1 สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น
 - 2.2 กรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสในฐานะกรรมการ
3. องค์ประกอบอื่นของค่าตอบแทน : ไม่มีองค์ประกอบอื่นของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติทั้งในรูปแบบเงินและไม่เป็นตัวเงิน

เงื่อนไขการรับค่าตอบแทน : กรรมการบริษัทท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมและโบนัสข้างต้น

ทั้งนี้ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

กล่าวเชิญประธานฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ให้ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,365,000 บาท ตามรูปแบบ อัตรา และเงื่อนไขที่เสนอข้างต้นทุกประการ เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัท

ขอให้พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการต่อ

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการถามคำถามและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

ผู้เข้าประชุม 40 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 253,525,500 เสียง

อนุมัติ	253,449,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	76,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
รวม	253,525,500	เสียง		

กล่าวเชิญประธานฯ พิจารณาวาระลำดับต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานฯ มอบหมายให้พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 43 (6) ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 อย่างรอบคอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้

นางสาวนงนราม เลหาทวาริติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

หรือนางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207

หรือนางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

หรือนางสาวภคมน เลหาทวาริติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11499

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และอยู่ในสังกัดเดียวกันมาปฏิบัติหน้าที่แทน

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งจะเรียกเก็บเท่าตามที่ได้รับจริงในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในครั้ง นี้ ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของบริษัทติดต่อกันครบ 7 รอบปีบัญชี จึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

กล่าวเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยประเมินจากความเป็นอิสระ ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ/สอบทานและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับประวัติการทำงานและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
 - คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
 - ต่อมาคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ
- กล่าวเชิญให้พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการต่อ

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการถามคำถามและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนคะ (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่เสนอมา ซึ่งที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าประชุม 41 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 253,605,500 เสียง

อนุมัติ	253,449,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่อนุมัติ	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
รวม	253,529,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	76,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 80,000 เสียง

กล่าวเชิญประธานฯ พิจารณาวาระลำดับต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรว่าให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทาหรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัท อย่างไรก็ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

วาระนี้ไม่มีการลงมติใดๆ

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการถามคำถามและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นส่งคำถามมา โดยสรุปดังนี้

นางสาวสิริรัตน์ ศุภการ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ขอให้ท่านผู้บริหารช่วยชี้แจงผู้ถือหุ้นในเรื่อง แผนงานของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ว่ามีการวางแผนงานไว้อย่างไร ประธานฯได้มอบหมายให้นายดุขฎิ มีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

นายคุณวุฒิ มีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ด้วยการแนะนำจากทางตลาดหลักทรัพย์ว่ามีโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯซึ่งอยู่ในตลาดสามารถเข้าร่วมโครงการและจะได้รับการสนับสนุนจากทางตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มองเห็นถึงความสำคัญและภาพที่ชัดเจนจึงได้มีการตั้งเป้าหมายของการเติบโตในระยะเวลาสามปีตั้งแต่ปี 2569 ถึงปี 2571 นอกจากนี้เรื่องการเติบโตแล้วทางบริษัทมองว่าเป็นเรื่องของ การสื่อสารไปยังนักลงทุนและผู้ถือหุ้นทุกท่านให้สามารถติดตามข้อมูลที่ เป็นข้อเท็จจริงของโครงการได้ทุกหกเดือน สามารถติดตามผลประกอบการของบริษัทที่เป็นตัวเลขที่สามารถพิสูจน์ได้ นักลงทุนสามารถติดตามดูธุรกิจของ MASTEC ว่าจะสามารถเติบโตได้จริงหรือไม่ สามารถพิจารณาตัวเลขต่างๆได้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯได้ยื่นเรื่องเข้าโครงการ JUMP+ เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2569 และได้ยื่นแผนซึ่งผ่านการอนุมัติแล้วประมาณปลายเดือนมีนาคม 2569 โดยมีเป้าหมายหลักของทั้งสามแผนคือ

BUSINESS PLAN – GOAL

บริษัทฯตั้งเป้าหมายเป็นกำไรสุทธิในปี 2571 ที่ 158 ล้านบาท จากธุรกิจของบริษัททั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยตั้งใจยกระดับศักยภาพของธุรกิจหลักของบริษัทในผลิตภัณฑ์กลุ่มที่หนึ่งและสองโดยมุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจเดิมและสร้างโอกาสการเจริญเติบโตผ่านผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็น New S-Curve ของบริษัทเพราะเมื่อขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและความยั่งยืนในระยะยาว มีการกระจายความเสี่ยงผ่านกลยุทธ์การเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ

โดยมี 2 กลยุทธ์

1. การเติบโตจากธุรกิจเดิม (Growth+)

การยกระดับศักยภาพธุรกิจหลัก (Core Business) มุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจเดิม และการสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ผ่านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็น New S-Curve ของบริษัท

- การขยายฐานลูกค้าและส่วนแบ่งตลาด (Market Expansion) รุกตลาดใหม่ เพิ่ม penetration ในกลุ่มลูกค้าเดิมและใหม่ และพัฒนาช่องทางการขาย
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการต่อยอด (Product & Service Enhancement) ปรับปรุงคุณภาพ เพิ่ม Value Proposition และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

2. การสร้างโอกาสใหม่ๆ (Opportunity+)

- การขยายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและความยั่งยืนในระยะยาว และกระจายความเสี่ยง (Diversification) ผ่านกลยุทธ์การเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ (M&A)

เป้าหมายสำคัญ

ปี 2569 ตั้งเป้าหมายรายได้ 1,338 ล้านบาท กำไรสุทธิ 93 ล้านบาท

ปี 2570 ตั้งเป้าที่ 1,800 ล้านบาทกำไรสุทธิ 126 ล้านบาท

ปี 2571 ตั้งเป้าที่ 2,270 ล้านบาท กำไรสุทธิ 158 ล้านบาท

ACTION PLAN แบ่งเป็น 3 Phase ดังนี้

Phase 1 ในปี 2569 เสริมฐานธุรกิจ

Phase 2 ในปี 2570 ขยายและบุกเบิกโมเดลใหม่

Phase 3 ในปี 2571 ยกกระดับสู่ Energy Solution Provider เต็มรูปแบบและขยายสเกล ไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจที่ซื้อมาและขายไปเพียงอย่างเดียว

โดยบริษัทจะมี Opportunity Day ในเดือนพฤษภาคม 2569 นี้ ฝากให้นักลงทุนและท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปติดตามดูได้ ส่วนเอกสารแผน JUMP+ ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ นำขึ้นไปไว้ที่ Website ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปดูได้ที่ข้อมูลบริษัทของ MASTEC ได้เลย

พิธีกรและผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีคำถามจากนางสาวเอื้อการย์ นิรันต์สิทธิรัชต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโครงการที่จะทำต่อไปในอนาคต ซึ่งทางคุณคชฎี ได้ตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้ว

กล่าวขอบคุณสำหรับทุกประเด็นคำถามที่มีเข้ามาหากมีคำถามอื่นใดที่ฝากเข้ามาทางบริษัทจะพิจารณานำเสนอคำตอบตามช่องทางอื่นๆของบริษัทต่อไป

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ใน website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

เรียนคณะกรรมการบริษัทและท่านผู้ถือหุ้น ขณะนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว และได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ไปพอสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ในนามประธานของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้ทำการซักถามคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 11.34 น.

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชัย เจริญงาม)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวนิตา บุญรัตนไพบ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม