

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ของ
บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.44 น. ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

กรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสมชาย มโนภินิเวศ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายประหยัด ครองภักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการ
ตรวจสอบ |
| 4. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายอนุรักษ์ ลีลาปยมิตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสแตนลีย์ ไทรเทพ ธรรมอด | กรรมการ |
| 7. นายสตุวิค สตาล่า มาร์ติน | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. ดร. มัลลิกา แก่กล้า | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นางสาวพจนา ฉายารัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (รักษาการ) |
| 2. ดร. อโณทัย เหมะเจาะ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายจารโน เดอ จอง | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค |

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. นางคันศนีย์ จ้อยเจริญ เปรองดุษ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวนวรรตน์ คำศรี | ผู้อำนวยการสายงานพาณิชย์ |
| 3. นางสาวพิมพ์ฝัน เจียรพิพัฒน์กุล | นักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ท่าน

- นางสาวอรรรณ เตวัฒนศิริกุล
- นายสาธิต เตชะเลิศมณี
- นางสาววลัยพร ยอดเพชร

ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท พีที อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายกรัณย์ พิระบูล

นักกฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นสักขีพยานในการประชุม

นายทรงชัย ดิยะกิจ นายความอิสระ

ผู้ดำเนินรายการระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นางสาวชมรติย์ วานิชปัญญา

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและดูแลกิจการองค์กร

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสดจากโรงแรม Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport ณ ห้องประชุม ลานนา ชั้น 1 โดยได้ว่าจ้างบริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบการประชุมของ Zoom Meeting และระบบ Blockchain AGM Voting ในการลงคะแนนเสียง ซึ่งระบบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว การประชุมจะดำเนินการโดยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและคณะ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้ตรวจสอบภายใน และนักกฎหมายอิสระ และชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.dexon-technology.com ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง 8 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จึงได้กำหนดวาระการประชุมไว้ทั้งสิ้น 8 วาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงสิทธิของผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามประกาศเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม และขั้นตอนการดำเนินการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและลงมติตามรายละเอียดที่แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การประชุมจะพิจารณานำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระตามลำดับที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ เป็นเวลา 1 นาที เมื่อได้ตอบคำถามครบถ้วนแล้วและไม่มีความหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมจะเริ่มการลงมติ เป็นเวลา 1 นาที โดยระบบจะขอให้ระบุรหัสผ่านให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนลงความเห็น เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมและนับฐานคะแนน

สำหรับการถามคำถาม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ด้วยการพิมพ์คำถามในช่อง “Q&A” หรือ กดปุ่ม “รูปมือ” เพื่อเปิดไมค์ กรณีมีคำถามที่ใกล้เคียงกัน หลายคำถาม บริษัทฯ จะรวบรวมเป็นคำถามที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดเพียงหนึ่งคำถาม หากคำถามที่ท่านสอบถาม แต่บริษัทฯ ไม่สามารถตอบได้ทันในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะบันทึกคำถาม และจะจัดทำเป็นเอกสารสรุปคำถาม พร้อมคำตอบ และเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามอ่านคำตอบได้ที่ www.dexon-technology.com

การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ การลงมตินี้มี 3 ประเภทได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง การลงคะแนนผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์นี้จะไม่มีการนับคะแนนเสียงที่มีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระนั้นๆ การผ่านมติในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกกรวมไว้ในผลการลงมติเพื่อกำหนดมติตามวาระแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	8 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	62,343,800 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	13.08
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	89 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	317,758,500 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	66.69

รวมทั้งสิ้น 97 ราย เป็นจำนวนหุ้น 380,102,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.77 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 476,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเรียนเชิญ นายสมชาย มโนภินิเวศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ผู้ดำเนินรายการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	379,147,200	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	480,100	
รวม	379,627,300	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุม

ดร. มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 45(1) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมีภัณฑ์ กลุ่มพลังงานหมุนเวียน มีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ ประเทศไทยและบริษัทย่อยทั้งสิ้น 6 บริษัท มีจำนวนพนักงานรวม 416 คน

การให้บริการหลักของบริษัทฯ มีทั้งหมด 6 ประเภท 1. บริการตรวจสอบระบบท่อ นำส่งโดยใช้อุปกรณ์ที่คิดค้นจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนา 2. งานวิจัยและพัฒนา 3. และ 4. บริการด้าน Advanced และ Basic NDT ให้กับกลุ่มลูกค้าทุกประเภทในโรงงานอุตสาหกรรม 5. การให้บริการฝึกอบรมด้านเทคนิคการตรวจสอบ 6. One Stop Service ด้าน Fabrication Maintenance และ Construction ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก

สรุปภาพรวมเหตุการณ์สำคัญตลอดปี 2566 ที่ผ่านมานี้ เดือนมีนาคมบริษัทฯ เริ่มการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ MAI เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาให้บริการตรวจสอบท่อ นำส่ง มีระยะเวลาสัญญาสูงกว่า 3 ปี สัญญามีมูลค่าสูงถึง 150,000,000 บาท กับบริษัทผู้ผลิตน้ำมันขนาดใหญ่ที่ประเทศเอกวาดอร์และอาเจนตินา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในประเทศเกาหลี ให้บริการตรวจสอบระบบท่อ นำส่งขนาดใหญ่ถึง 44 นิ้ว ที่มีผู้เชี่ยวชาญให้บริการน้อยราย ต่อมาในเดือนกันยายน บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งแผงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารสำนักงานหลักและอาคารสำนักงานวิจัยและพัฒนา เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยลดโลกร้อนและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาวิศวกรรม บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างอาคารสำนักงาน อาคารวิจัยและพัฒนาแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการขยายตัวของงานวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ การตรวจสอบให้ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ผลงานที่โดดเด่นในปี 2566 เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการวิจัยร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 25 ปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่า ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานตั้งแต่ปีแรกที่ตั้งดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังมีการจัดการสภาพคล่องทางการเงินที่ดี ในส่วนของ

กระแสเงินสดของกิจการได้อย่างมั่นคงจากการรวมบัญชีภาพรวมของการสร้างรายได้ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการดำเนินงานสูงสุดที่ 648,000,000 บาท

สถิติการเจริญเติบโตของบริษัทฯ สามารถแบ่งการเติบโตของบริษัทฯออกเป็น 2 ระยะ คือนับแต่ปี 2540 จนถึงช่วงปี 2551 บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือที่เรียกว่า Organic Growth และช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีการเติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด โดยมีเหตุการณ์สำคัญดังต่อไปนี้ ในปี 2552 บริษัทฯ ลงทุนในการซื้อที่ดินและสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตัวทางธุรกิจ ต่อมาในปี 2559-2560 เป็นปีที่บริษัทฯ ประสบวิกฤตปัญหาวิกฤติของธุรกิจปิโตรเลียม เกิดการชลดตัวในการสร้างรายได้ และในปี 2563-2564 ได้เกิดวิกฤตมหันตภัยโควิดและได้ส่งผลกระทบต่อการสร้างรายได้ ก่อนที่ธุรกิจของบริษัทฯ จะพุ่งทยานเติบโตอีกครั้งในปี 2565 ด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปี ของบริษัทฯ ในการส่งออกวิศวกรรมไทยและต่างชาติเพื่อปฏิบัติงานในหลากหลายพื้นที่มากกว่า 47 ประเทศทั่วโลก โดยมีสถิติการให้บริการตรวจสอบมากกว่า 516 ท่อ ด้วยระยะทางกว่า 4,600 กิโลเมตร มีอัตราการความสำเร็จในการตรวจสอบภายในครั้งแรกสูงถึงร้อยละ 93

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์ตรวจสอบระบบท่อต่างๆ เพื่อให้บริการในตลาดต่างประเทศเป็นหลักเนื่องจาก เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเปรียบเทียบอัตราส่วนการสร้างรายได้ จากการให้บริการภายในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างปี 2563 ถึง 2567 แนวโน้มอัตราการเติบโตจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีข้อมูลระบุไว้ในแผนธุรกิจระยะกลางและระยะยาว แสดงแหล่งรายได้จากการให้บริการด้วยอุปกรณ์ Intelligent Pigging ซึ่งมีสัดส่วนการเติบโตในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับเชิญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับเชิญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ส่งผลงานเข้าร่วมชิงรางวัลนวัตกรรมดีเด่นซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 51 บริษัท และผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 17 บริษัท บริษัทฯ ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล 2023 Outstanding Innovative Company Award จากผลงานนวัตกรรม เครื่องมืออัจฉริยะตรวจสอบรอยร้าวของระบบท่อน้ำซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องการันตีความเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับรางวัลเกียรติคุณด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ซึ่งถือว่ามีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล และเข้าร่วมโครงการโรงงานสีเขียวระดับ 1 ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการบริหารจัดการที่ดี มีการคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปราศจากปัญหาสุขภาพจิต ในสถานประกอบการนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล 3R และ Zero Waste Achievement จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจากการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการของเสียโดยบริษัทฯ ได้เปลี่ยนวิธีการกำจัดของเสียจากขบวนการผลิตจากวิธีฝังกลบเป็นการกำจัดด้วยวิธีที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในด้านการให้บริการต่อลูกค้า บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลยืนยัน ดังต่อไปนี้ รางวัลปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และปลอดภัยดี เหตุจากการทำงานในกิจกรรม TURNAROUND จากบริษัท IRPC เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 รางวัลปฏิบัติงานยอดเยี่ยมด้วยความปลอดภัยตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากบริษัท Venula Energy รางวัลด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2566 จากบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชน รางวัลบรรลุ 88,087 ชั่วโมง ของการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากบริษัท GCME และรางวัลความปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 จากบริษัท Thai Oil เป็นต้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม บริษัทฯ มีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยประกาศเจตนารมณ์การเป็นสมาชิกและเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย

ด้วยลักษณะธุรกิจให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม ทำให้บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งพนักงานและลูกค้า บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย Stop Work เพื่อให้สิทธิของพนักงานทุกระดับ สามารถสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อสภาวะและสภาวะแวดล้อมของการทำงานไม่ปลอดภัย บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมาย สถิติการทำงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ณ ปัจจุบันบรรลุเป้าหมายที่ 4.55 ล้านชั่วโมง เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา สำหรับเป้าหมายที่ท้าทาย ในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ครั้งถัดไป 7 ล้านชั่วโมง ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะบรรลุเป้าหมายในเดือนสิงหาคม 2569

บริษัทฯ ยังมีแผนการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG ที่มีเป้าหมายหลัก ด้านความยั่งยืนที่ว่า P-Size Technology for Sustainable World โดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการใช้เทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และสนับสนุนการหมุนเวียนใช้ซ้ำสร้างความสัมพันธ์ ต่อสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวปฏิบัติสากล ด้วยสิทธิมนุษยชน การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ภายในองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำการเก็บข้อมูลการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตามแผนเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก คือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ที่อาคารสำนักงาน 2 หลัง ได้ทำการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา หลังจากการติดตั้งพบว่าปริมาณการใช้ไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดลงถึงร้อยละ 28 ต่อเดือน เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายก่อนการติดตั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านสังคม ด้านการศึกษาด้วยการสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบระบบท่อส่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรม ภายใต้กรอบ ESG ประจำปี 2567 อาทิเช่น โครงการให้เลือดต่อชีวิต โครงการรักษาน้ำรักษาดิน กิจกรรมฟื้นฟูป่าใหม่ กิจกรรมเก็บขยะคืนฝั่ง หาดสวยด้วยมือเรา

เมื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบในระหว่างประชุม

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบ โดยผู้ดำเนินรายการได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมดังนี้

นางสาวอาภาภรณ์ อร่ามพงษ์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า ทำไมบริษัทฯ ต้องเปิดบริษัท ในพื้นที่ยุโรปถึง 2 แห่ง

ดร. มัลลิกา แกกกล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า การเปิดธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น Sales Hub ในการขยายตลาดในพื้นที่อเมริกาใต้เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ด้านอนุสัญญาภาษีซ้อน ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนประเทศเยอรมันเป็นแหล่ง talent pool มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทฯ ในพื้นที่ประเทศเยอรมันอีกแห่งหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์เป็น Operation Hub และสนับสนุนทิศทางการขยายธุรกิจด้วยการว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับการให้บริการในทวีปยุโรป

นางวิลาวัลย์ แซ่ตั้ง ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า บริษัทฯ มีวิธีการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานอย่างไรเพื่อให้ปี 2567 บรรลุตามเป้าหมาย

ดร. มัลลิกา แกกกล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า หน่วยงานบริหารของบริษัทฯ มีการนำเสนองานจัดทำงบประมาณประจำปี 2567 ต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยเสนอแนวทางในการปรับลดควบคุมต้นทุนอยู่ 3 แนวทาง 1. การปรับลดงบประมาณการลงทุนในด้านของ CAPEX INVESTMENT เพื่อที่จะควบคุมการใช้งบประมาณด้านทรัพย์สิน 2. มีมาตรการในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือทรัพยากรบุคคล และควบคุมให้อยู่ในแนวทางหากไม่มีความจำเป็น หรือเรื่องด่วนจะไม่เพิ่มการลงทุนในทรัพย์สินและทรัพยากรบุคคล 3. บริษัทฯ มีการนำซอฟต์แวร์มาใช้เพื่อการควบคุมค่าใช้จ่าย และงบประมาณการดำเนินงานในแต่ละโครงการเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้งบประมาณที่มีการกำหนดเอาไว้อย่างเข้มข้น

นางสาวอาภาภรณ์ อร่ามพงษ์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า จากราคาหุ้นที่ราคาต่ำตกลง บริษัทฯ มีวิธีการในการจัดการอย่างไรให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น

ดร. มัลลิกา แกกกล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นมีปัจจัยประกอบสองส่วน ส่วนแรกคือ ปัจจัยภายนอกด้านผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจการเมือง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงภาวะสงครามระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาด ซึ่งผลกระทบหรือความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ในส่วนที่สองคือ ปัจจัยภายในที่มาจากผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาหุ้น คณะผู้บริหารมีความมั่นใจว่าผลประกอบการในปีนี้จะปฏิบัติตามเป้าหมายและมุ่งมั่นบริหารงานให้ประสบความสำเร็จและสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อนักลงทุนทุกท่าน

นายภุชญา หัสสรังสี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการธุรกิจที่ต่างประเทศทั้งในอเมริกาและยุโรปมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในปี

ดร. มัลลิกา แกกกล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า หลังจากการสืบค้นหาข้อมูลและวางแผนการตลาดพบว่าในต่างประเทศมีปริมาณต่อที่ใช้ในการขนส่งของเหลวมีจำนวนมาก และความต้องการในการตรวจสอบต่อเหล่านั้นมีปริมาณสูง ในขณะที่ผู้ให้บริการในระดับสากลมีจำนวนน้อยราย เพราะฉะนั้นการเติบโตในตลาดต่างประเทศจึงมีโอกาสสูง บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบ โดยการพัฒนาอุปกรณ์จากที่วิจัยและพัฒนาภายใน ว่าการเปิดตลาดในพื้นที่ต่างประเทศเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทฯ ได้

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่าในการเปิดตลาดอเมริกาในระยะเวลาที่มากกว่า 10 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีเยี่ยมสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ปีแรก ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นจุดเริ่มต้นในการแนะนำบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในอนาคต ในส่วนของยุโรปอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อแนะนำและปรับตัวกับตลาดให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าเนื่องจากเพิ่งมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ย่อยที่เยอรมันไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงดำเนินการในวาระต่อไป

มติ ไม่มีการลงมติเนื่องจากการรายงานเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (รักษาการ) รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวพจนา ฉายารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (รักษาการ) รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินประจำปี 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 1,035,000,000 บาท เพิ่มขึ้น 61% จากปี 2565 สาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 123,000,000 บาท หรือคิดเป็น 470% จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ อีกส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือและอุปกรณ์ 141,000,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 46% จากปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นงานสำหรับใช้ประกอบอุปกรณ์ตรวจสอบระบบท่อ นำส่งอัจฉริยะ เพื่อลดความผิดพลาดหรือของเสียในการผลิตให้น้อยที่สุด ในส่วนของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวน 176,000,000 บาท ลดลง 52% จากปี 2565 และเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วนจำนวนทั้งสิ้นรวม 136,000,000 บาท ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 859,000,000 บาท เพิ่มขึ้น 214% จากปี 2565 ส่วนหนึ่งมาจากกำไรประจำปีเพิ่มขึ้น 50,000,000 บาท และอีกส่วนหนึ่งมาจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 475,000,000 บาท

งบแสดงผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 648,000,000 บาท เพิ่มขึ้น 38,000,000 บาท หรือคิดเป็น 6% เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยมีกำไรสุทธิ ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ 50,000,000 บาท ลดลง 55,000,000 บาท หรือคิดเป็น 52% จากปี 2565 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการ 20% ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 21% การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนทางด้านค่าเสื่อมราคา การเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการตรวจสอบเฉพาะทาง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาส 1 การลงทุนเพิ่มเครื่องจักรขนาดใหญ่ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

การวิเคราะห์รายได้ตามประเภทการให้บริการ 1) รายได้จากการให้บริการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคขั้นสูงและขั้นพื้นฐาน โดยในปี 2566 มีรายได้รวมจำนวน 298,000,000 บาท ลดลงร้อยละ 14 และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 31 ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2565 2) รายได้จากการให้บริการตรวจสอบท่อ นำส่งในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 245,000,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 42 ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2565 3) รายได้จากการให้บริการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 43,000,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,296 และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 35 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2565 4) รายได้จากการให้บริการฝึกอบรม มีจำนวนทั้งสิ้น 9,000,000 บาท ลดลงร้อยละ 12 และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 41 ลดลงร้อยละ 19 จากปี 2565 5) รายได้จากการออกแบบ Software และพัฒนาระบบปฏิบัติการทางวิศวกรรม จำนวน 14,000,000 บาท เติบโตขึ้นร้อยละ 65 6) รายได้จากการให้บริการออกแบบทางวิศวกรรมประกอบ ติดตั้งและซ่อมบำรุง จำนวน 33,000,000 บาท เติบโตขึ้นร้อยละ 234

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เมื่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (รักษาการ) รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบในระหว่างประชุม

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบ โดยผู้ดำเนินรายการได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมดังนี้

นายวิระพงษ์ จำปาแดง ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า บริษัทมั่นใจได้อย่างไรว่าจะผลักดันรายได้ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ดร. มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า จากฐานข้อมูลฝ่ายขายพบว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีประมาณการรายได้ที่เป็น back lock บันทึกไว้มากกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้จากข้อมูลทีมนักวิจัยวิเคราะห์ร่วมกับฝ่ายขายพบว่างานที่เป็น high potential ที่บริษัทฯ มีโอกาสสูงที่จะได้รับงานมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 25 ดังนั้น จึงประเมินว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุยอดขายตามที่ตั้งประมาณการงบประมาณไว้ได้

ประธานฯยังได้กล่าวเสริมว่ารายได้จากตลาดต่างประเทศในปีนี้น่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกา

นายวิระพงษ์ จำปาแดง ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือไม่ และมีมาตรการในการรับมืออย่างไร

ดร. มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยจะเห็นว่าปัจจุบันค่าเงินบาทอยู่ในภาวะอ่อนตัว เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จะพบว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการในต่างประเทศประมาณร้อยละ 50 ซึ่งค่าเงินที่อ่อนตัวส่งผลเชิงบวกในการรับรู้รายได้ ส่วนมาตรการในการรับมือกับความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีที่ปรึกษาจากสถาบันการเงินเมื่อมีความจำเป็นในการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging)

นายภุชญา หัสสรังสี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมผ่านช่องคำถามQ&Aว่า จากงบกระแสเงินสด เพราะเหตุใดเงินสดสุทธิในปี 2566 อยู่ที่ 3,300,000 ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจาก 175,000,000 ในปี 2565

ดร. มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการลงทุน เงินที่ได้จากแหล่งต่างๆ บริษัทฯ ใช้เป็นการลงทุนเพื่อทรัพยากรบุคคล การดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การทำงาน ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อหวังผลตอบแทนในการลงทุน เพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินสดของปีก่อนหน้าจึงทำให้มีจำนวนลดลง

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงดำเนินการในวาระต่อไป

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	380,053,300	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	
รวม	380,053,300	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (รักษาการ) รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวพจนา ฉายารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (รักษาการ) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในช่วงปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 32,250,857 บาท จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,612,543 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมประจำปี 2566 ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับแผนการลงทุนที่จำเป็นของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายแล้วทั้งสิ้น 48,717,862 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงเสนอพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 24,778,000 บาท บริษัทฯ กำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการจึงได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เมื่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (รักษาการ) รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงดำเนินการในวาระต่อไป

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.052 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,778,000 บาท บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,612,543 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	380,072,100	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	
รวม	380,072,100	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย มโนภินิเวศ นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ และนายสตูวิก สตาเล่ มาร์ติน จะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว โดยจะกลับเข้ามาหลังจากได้ทราบผลการเลือกตั้ง จึงเชิญให้ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่แทนประธานฯ สำหรับวาระนี้

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุม

ดร.โอโธทัย เหมะเจาะ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

นายสมชาย มโนภินิเวศ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ

นาย สตูวิก สตาเล่ มาร์ติน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึง 8 มกราคม 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จากคุณวุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาประกอบด้วย

สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคคุณสมบัติตามนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ผลปรากฏว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการจึงได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากลับทรงคุณสมบัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน พบว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดกลยุทธ์ดำเนินนโยบายการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และเข้าร่วม

ประชุมกับคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เมื่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบในระหว่างประชุม

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบ โดยผู้ดำเนินรายการได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมดังนี้

นายวิระพงษ์ จำปาแดง ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่าบริษัทมีหลักเกณฑ์พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างไร

ดร.โอโณทัย เหมาะเจาะ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัท มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อดำรงตำแหน่งครบตามวาระแล้วอาจจะสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทบทวนและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงดำเนินการในวาระต่อไป

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง นายสมชาย มโนภินิเวศ นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ และนายสตวัค สดากล่ มาร์ติน กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายสมชาย มโนภินิเวศ

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,827,500	97.73579
ไม่เห็นด้วย	8,544,500	2.26421
งดออกเสียง	111,100	

2) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	363,099,500	96.19243
ไม่เห็นด้วย	14,372,500	3.80757
งดออกเสียง	30,100	

3) นายสตวัค สดากล่ มาร์ติน

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,938,600	97.73645
ไม่เห็นด้วย	8,544,500	2.26355
งดออกเสียง	19,000	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุม

ดร.โอโณทัย เหมาะเจาะ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้กรรมการอิสระ ถือหุ้นจำนวน 179,400 หุ้น จะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามผลงานของบริษัทฯ โดยรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงได้เปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทคล้ายคลึงกัน จากการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกปัจจัยประกอบกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึง

เสนอคำตอบแทนประจำปี 2567 ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีงบประมาณรวมกันทั้งปีไม่เกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับทั้งเงินเดือนและเบี้ยประชุม และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติตามลำดับ

เมื่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567หรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมและส่งคำถามผ่านระบบในระหว่างประชุม

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบ โดยผู้ดำเนินรายการได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมดังนี้

นางสาวอาภาภรณ์ อร่ามพงษ์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า บริษัทฯ มีวิธีการเปรียบเทียบข้อดีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจอย่างไร

ดร.โอฬาย หะมาเจาะ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคำตอบแทนคณะกรรมการมีความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการเปรียบเทียบข้อมูลกับผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการใช้ข้อมูลสามกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งประเภทธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ กลุ่ม MAI กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มบริการ กลุ่มที่สองประเภทรายได้ที่ใกล้เคียงกัน กลุ่มที่สามประเภทระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ใกล้เคียงกัน โดยนำมาประกอบกันเพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงดำเนินการในวาระต่อไป

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติคำตอบแทนกรรมการที่เป็นจำนวนเงินและสิทธิประโยชน์อื่น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	379,892,700	99.95280
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	179,400	0.04720
รวม	380,072,100	

ทั้งนี้ ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 179,400 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอคำตอบบัญชี ประจำปี 2567 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ

โดยมีนางสาวอรรณพ เตชะวัฒนสิริกุล หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มาบัณฑิตจรกิต นางสาวรศพร เดชอาคม นางนันทน์ เกิดมงคลชัย นางสาวณรยา ศรีสุข คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับคำตอบแทนคำตอบตรวจสอบบัญชี ในปี 2567 ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวนเงิน 2,100,000 บาท ค่าสอบบัญชีเชิงการเงินรวมประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อย รวมจำนวนเงิน 2,030,652 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกินปีละ 4,130,652 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าคำตอบดังกล่าวเหมาะสมกับปริมาณงาน และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยบางแห่งใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกัน โดยปี 2566 มีจำนวนค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 4,636,707 บาท ซึ่งลดลงเป็นจำนวน 506,055 บาท คิดเป็นร้อยละ 11

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

เมื่อประธานกรรมการตรวจสอบรายงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567หรือไม่ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุม และส่งคำถามผ่านระบบในระหว่างประชุม

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบ โดยผู้ดำเนินรายการได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมดังนี้

นางวิลาวัลย์ แซ่ตั้ง ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าสอบถามว่า จากขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่เพราะเหตุใดถึงพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีในกลุ่ม Big 4 ที่ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนค่าสอบบัญชีที่สูง

ดร. มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้การวางกรอบการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีไว้ 3 องค์ประกอบ 1. รูปแบบการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศ ผู้สอบบัญชีจึงจำเป็นต้องมีเครือข่ายการให้บริการอยู่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก 2. ลักษณะของคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก การใช้ผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานเป็นที่รู้จักในระดับสากลจึงสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ 3. พิจารณาจากค่าใช้จ่ายบริการพบว่ามีราคาลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 11

เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงดำเนินการในวาระต่อไป

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรรฉรม เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,100,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ ทยอยรวมจำนวนเงิน 2,030,652 บาท รวมค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 4,130,652 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	380,053,100	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	19,000	
รวม	380,072,100	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอนะ ข้อแนะนำหรือมีความประสงค์จะซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณต่อความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดต้องพิจารณา ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.36 น.

ลงชื่อ _____ =นายสมชาย มโนกนิเวศ=

(นายสมชาย มโนกนิเวศ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางคันศนีย์ จ้อยเจริญ เปรองดุษ

(นางคันศนีย์ จ้อยเจริญ เปรองดุษ)

เลขานุการบริษัท

บันทึกการประชุม