

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ของ
บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.46 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. นายประยัต ครองอภิรดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวโรวิชญ์พร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายอนุรักษ์ ลีลาปิยมิตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสเตเน็ท ไทโรเพ ธอร์มอด | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 7. นายสตุวิค สดาสะ มาร์ติน | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 8. ดร. มัลลิกา แก่กล้า | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวพจนา ฉายรัตน์ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 2. นายจารีโน เดอ จอง | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคนิค |
| 3. นายมอนตี้ อี ริชาร์ดสัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบท่อนำส่งโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง |
| 4. นายฤทธิกร เทศน์สาส์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานตรวจสอบ |
| 5. นายกฤษณ์ เงินท่วม | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล |

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางคันศนี เปรงตุส | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวนวรรณ์ คำศรี | ผู้อำนวยการสายงานพาณิชย์ |
| 3. ดร. อธิพัฒน์ ชินางกูรวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 4. นายวิทยา เชียงอุทัย | หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | |
|--------------------------------|
| 1. นางสาวอรรณณ เตชะพัฒนศิริกุล |
| 2. นายสาธิต เตชะเลิศมณี |

ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท พีพี อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายกรัณย์ พิระบูล

นักกฎหมายอิสระ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นสักขีพยานในการประชุม
นายธนกร พลานุพัฒน์

ผู้ดำเนินรายการระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นางสาวเขมรรัตน์ วานิชปัญญา

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด จากโรงแรม Hyatt Regency Bangkok Suvarnabhumi Airport ณ ห้องประชุม ล้านนา ชั้น 1 โดยมี บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ควบคุมการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินงานประชุมผ่านทาง Zoom Meeting และระบบ E-Voting ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การประชุมจะดำเนินการโดยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร คณะผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท พีพี อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด และนักกฎหมายอิสระ จากนั้นจึงนำเสนอวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล จากนั้นจึงเป็นการแจ้งลำดับขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและลงมติตามรายละเอียดที่แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การประชุมจะพิจารณานำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระตามลำดับที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ เป็นเวลา 1 นาที เมื่อได้ตอบคำถามครบถ้วนแล้วและไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมจะเริ่มการลงมติ เป็นเวลา 1 นาที

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 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ 3 แบบ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง การลงคะแนนผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์นี้จะไม่มีการนับคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่

ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระนั้นๆ การผ่านมติในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น หรือ Record Date ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมทั้งเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.dexon-technology.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุม ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จึงได้กำหนดวาระการประชุมไว้ทั้งสิ้น 7 วาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,180,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.67

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 367,631,153 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.15

รวมทั้งสิ้น 30 ราย เป็นจำนวนหุ้น 370,811,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.82 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 476,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเรียนเชิญ นายสมชาย มโนกนิเวศ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำปี 2567

ฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุมด้วยวิธีพิเศษ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีความถูกต้องและเพียงพอจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏตามแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งมีการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ดเพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้

ภาพรวมของบริการหลักของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เป็นจุดแข็งในอุตสาหกรรม รวมถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีการตรวจสอบทางวิศวกรรม โดยมีบริการแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลัก ได้แก่ In-Line Inspection เป็นบริการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อนำส่ง เป็นบริการหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบท่อนำส่งและอุปกรณ์ที่พัฒนาในบริษัทฯ โดยส่งมอบบริการให้กับกว่า 50 ประเทศทั่วโลก การวิจัยและพัฒนา เป็นบริการตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของลูกค้า โดยการปรับแต่งเทคโนโลยีเพื่อให้ตรงกับข้อจำกัดและความต้องการของลูกค้า การตรวจสอบโครงสร้างทางวิศวกรรม เป็นบริการตรวจสอบโครงสร้างทั้งในชั้นพื้นฐานและชั้นสูง โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีใบรับรอง การฝึกอบรม เป็นบริการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และการออกแบบ

และซ่อมบำรุงทางวิศวกรรม รวมถึงงานบนบกและในทะเลเพื่อให้บริการครบวงจร ด้วยโครงสร้างบริการที่ครอบคลุมและความเชี่ยวชาญทางเทคนิค บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจจากการให้บริการตรวจสอบโครงสร้างทางวิศวกรรม ก่อนพัฒนาเทคโนโลยี In-Line Inspection ในปี 2542 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบระบบท่อ ต่อมาในปี 2550 บริษัทฯ ได้พัฒนา Intelligent Pigging Tool เป็นครั้งแรก และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2565 ที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบรอยแตกร้าวภายในท่อ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น Dexon Technology และจดทะเบียนในตลาด MAI

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 757 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ที่ 704 ล้านบาท ความสำเร็จในปี 2567 เป็นผลมาจากการดำเนินกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

1. กลยุทธ์การขยายไปยังตลาดที่สำคัญในต่างประเทศอย่างมุ่งมั่น

บริษัทฯ ขยายตลาดสู่ภูมิภาคที่มีตลาดขนาดใหญ่ และศักยภาพการเติบโตสูง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งล้วนเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงและมีความต้องการเทคโนโลยีการตรวจสอบขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จในการขยายตลาดเหล่านี้สะท้อนถึง การบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการรุกสู่ตลาดต่างประเทศที่สำคัญ สร้างความเชื่อมั่นและฐานลูกค้าของบริษัทฯ

2. กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์อนาคตของพลังงานสอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลก

บริษัทฯ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจระบบตรวจสอบท่อนำส่ง บริษัทฯ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบตรวจสอบท่อนำส่ง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาและผลักดันเทคโนโลยีการตรวจสอบท่อด้วยคลื่นอัลตราโซนิก เทคโนโลยีการตรวจสอบรอยร้าวของท่อ (Crack Detection) เทคโนโลยีการตรวจสอบการกัดกร่อนของท่อกรุในหลุมน้ำมัน (Well Casing)

3. กลยุทธ์การสร้างความมั่นคงทางรายได้จากสัญญาระยะยาว

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจด้านรายได้ โดยมุ่งเน้นการขยายงานในรูปแบบของสัญญาระยะยาว เพื่อสร้างรายได้ที่มีความมั่นคงและต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้เท่านั้น แต่ยังเอื้อต่อการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

4. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานระดับโลก

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดให้พนักงานเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางที่เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก อาทิ การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) การทำงานบนกึ่งพื้นลมน้ำอย่างปลอดภัย (GWO) และเทคนิคการไต่ท่อเพื่อการตรวจสอบ (Rope Access) ทำให้ลูกค้าของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของบริษัทฯ

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2567 ประกอบด้วย ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทฯ ลงนามสัญญากับบริษัทพลังงานข้ามชาติจากสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบท่อ ในเดือนมีนาคม บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเยอรมนี เดือนกันยายน บริษัทฯ ลงนามสัญญากับบริษัทพลังงานจากซาอุดีอาระเบีย เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ชนะการประมูลสัญญาตรวจสอบท่อจากบริษัทพลังงานในประเทศไทย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันในเวทีระดับโลกผ่านการเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมพลังงานและการประเมินความสมบูรณ์ของท่อนำส่งในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และนำเสนอนวัตกรรมที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับโลก

บริษัทฯ เริ่มต้นปีด้วยการเข้าร่วมงาน Pipeline Piggng and Integrity Management Conference ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมระบบท่อนำส่งพลังงาน โดยได้มีโอกาสนำเสนอเทคโนโลยีการตรวจสอบภายในท่อและแนวทางบริหารจัดการความสมบูรณ์ของระบบท่อนำส่งอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในเดือนเมษายน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน Pipeline Technology Conference ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นเวทีหลักของทวีปยุโรปในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางท่อ โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติขึ้นเวทีร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อเกี่ยวกับการตรวจสอบรอยร้าวด้วยเทคโนโลยี Ultrasonic Crack Detection and Sizing ร่วมกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานระดับสากลและความสามารถทางเทคนิคของบริษัทฯ ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน Super DUG Conference ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญของกลุ่มพลังงานทางเลือก สะท้อนถึงความตั้งใจในการขยายตลาดไปยังกลุ่มพลังงานเฉพาะทางที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ส่วนในเดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้จัดแสดงผลงานในงาน Oil & Gas Exhibition ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ตอกย้ำบทบาทของบริษัทฯ ในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศที่สามารถแข่งขันในเวทีระดับสากลได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมงาน 20th Annual Oil & Gas Expo ที่ประเทศอาร์เจนตินา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความต่อเนื่องของความสัมพันธ์ทางธุรกิจในตลาดอเมริกาใต้ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน Offshore Southeast Asia Exhibition หรือ OSEA ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในกลุ่ม offshore ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายพันธมิตรระดับภูมิภาค และการนำเสนอเทคโนโลยีการตรวจสอบที่มีความแม่นยำสูงแก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงาน การเข้าร่วมงานนานาชาติทั้ง 6 รายการในปีที่ผ่านมา เป็นกลยุทธ์หลักที่บริษัทฯ ใช้ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก และสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีจากประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายตลาดเพิ่มเติมไปยังประเทศใหม่ๆ มากขึ้น รวมถึงการส่งมอบงานในต่างประเทศแล้วกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยหนึ่งในงานที่สำคัญ คือการส่งมอบงานโครงการแรกในประเทศฝรั่งเศส และยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทพลังงานรายใหญ่ในตะวันออกกลางทั้งในประเทศซาอุดีอาระเบีย และในประเทศบาห์เรน

จากข้อมูลรายได้ของบริษัทฯ พบว่า กว่าร้อยละ 47 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการให้บริการในต่างประเทศ และกว่าร้อยละ 28 มาจากพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง ซึ่งล้วนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและมีความต้องการเทคโนโลยีการตรวจสอบขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง

ในด้านผลประกอบการ ปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 267 ล้านบาท ส่วน EBITDA อยู่ที่ 204 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2568 ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20 พร้อมตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในช่วงระหว่าง ร้อยละ 35 ถึง 40 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 35.4 สำหรับอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ตั้งเป้าให้อยู่ในช่วงระหว่าง ร้อยละ 25-30 จากปัจจุบันที่ทำได้ ร้อยละ 27.1 และอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในช่วงระหว่าง ร้อยละ 10 ถึง 15 จากปัจจุบันที่ ร้อยละ 7.6 โดยอัตราการเติบโตของรายได้ประกอบกับโครงสร้างต้นทุนที่เน้นต้นทุนบุคลากรและค่าเสื่อมราคา เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายด้านกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปีต่อไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องและน่าภาคภูมิใจ โดยหนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นคือการได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards ประจำปี 2567 เป็นปีที่สองติดต่อกัน จากผลงาน “Ultrasonic Transducer” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการตรวจสอบท่อโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัทฯ ช่วยลดต้นทุนลดระยะเวลาจัดซื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ

นอกเหนือจากความสำเร็จด้านนวัตกรรมแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความรู้ด้านความยั่งยืนให้แก่พนักงาน โดยพนักงานกว่า ร้อยละ 70 ได้ผ่านการอบรมด้าน ESG และบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร ESG DNA จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเครื่องยืนยันว่าบุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักถึงการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2566 กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยในปี 2568

บริษัทฯ ยังยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในปลายปี 2567 ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของ บริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล

ในด้านความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงสุด ส่งผลให้ในปี 2567 ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภาครัฐในด้านการจัดการระบบยาเสพติดตามโครงการสีขาวระดับที่ 1 รวมถึงได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าหลักในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

การดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนแนวคิดของการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและความยั่งยืน โดยมีการกำหนดนโยบายครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม—มุ่งพัฒนาแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม—ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิต และธรรมาภิบาล—มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ ตรวจสอบให้แม่นยำและเชื่อถือได้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนหลากหลาย เช่น การเข้าร่วม Thailand CCUS Alliance เพื่อร่วมผลักดันการลดคาร์บอนในประเทศ การพัฒนาเยาวชนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมลดของเสียเพื่อชุมชน รวมถึงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางแผนการดำเนินกิจกรรม ESG สำหรับปี 2568 ไว้อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งออกเป็น 21 โครงการ ตลอดทั้ง 4 ไตรมาส เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติของความยั่งยืน และเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว

เมื่อฝ่ายบริหารจัดการรายงานต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งข้อคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมหรือส่งคำถามผ่านระบบในระหว่างประชุม

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบ โดยผู้ดำเนินรายการได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ดังนี้

คำถาม จากคุณณณมล อมรมนัสพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามผ่านระบบ จำนวน 2 คำถาม สอบถามว่า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 123,335,209 บาท ทางบริษัทฯ จะมีแผนการไปใช้ประโยชน์ในอนาคตด้านใดหรือไม่ อย่างไร และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31,248,819 บาท ทางบริษัทฯ มีการดำเนินการอะไร อย่างไร

ดร. มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมเรื่อง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 123,335,209 บาท ว่ามีแผนการนำเงินส่วนนี้เป็นเงินสำรองใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บริการการตรวจสอบและสนับสนุนบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) เพื่อป้องกันปัญหาด้านกระแสเงินสดและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นางสาวพจนา ฉายารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (รักษาการ) รายงานต่อที่ประชุมเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31,248,819 บาท ว่า ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 31,248,819 บาท เกิดจากการยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับปีภาษี 2564-2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมสรรพากรกำหนด โดยได้จัดเตรียมและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาคืนภาษีจากกรมสรรพากร

คำถาม จากคุณประพัฒน์ เสียงจันทร์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่า จากเป้าหมายปีนี้กำหนดเป้าหมายกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีก่อนที่ร้อยละ 7 บริษัทฯ คิดว่าจะทำอย่างไรให้ได้ตามเป้าหมาย

ดร. มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอแผนงบประมาณประจำปี 2568 ต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยกำหนดเป้าหมายกำไรสุทธิไว้ที่ระหว่าง ร้อยละ 10 ถึง 15 ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์หลักไว้ 3 ข้อ ได้แก่ การลงทุนในสินทรัพย์เมื่อปี 2566 จากการระดมทุน ทำให้บริษัทมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ตรวจสอบท่อลำเลียงที่เพียงพอ ส่งผลให้สามารถขยายการดำเนินงานได้เต็มประสิทธิภาพในปี 2568 การควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารค่าเสื่อมราคาไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นเกินความจำเป็น การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบด้วยระบบ Ultrasonic ซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงการทำตลาดเชิงพาณิชย์ และเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ที่สำคัญ

นอกจากนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกาและเยอรมนีเริ่มส่งผลเชิงบวก โดยทั้งสองแห่งสามารถสร้างรายได้และกำไรกลับคืนมาอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คำถาม จากคุณหทัยภัทร ศรีคง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ส่งคำถามผ่านระบบ จำนวน 2 คำถาม สอบถามว่า การประกาศนโยบายทรัมป์ มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร และสัดส่วนรายได้จากงานต่างประเทศที่แจ้งว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50 ค่าเงินที่อ่อนตัวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่ อย่างไร

ดร. มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า การประกาศนโยบายของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกนั้น บริษัทฯ ขอแยกพิจารณาเป็น 2 ประเด็นหลัก ประการแรก บริษัทฯ มีบริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการตรวจสอบระบบท่อแบบ In-line Inspection เป็นหลัก ไม่ได้เน้นการนำเข้าเครื่องจักรหรือจำหน่ายสินค้าเป็นหลัก ดังนั้น นโยบายด้านภาษีนำเข้า (tariff code) จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ โดยตรง และในบางกรณีอาจเป็นประโยชน์ต่อคู่ค้าภายในประเทศของบริษัทฯ อีกด้วย

ประการที่สอง ธุรกิจหลักของทั้งบริษัทแม่และบริษัทย่อยเน้นการให้บริการมากกว่าการซื้อขายสินค้านำเข้า-ส่งออก จึงยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายดังกล่าวในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบายภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ในส่วนของผลกระทบในเรื่องค่าเงินที่อ่อนตัวลง ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีความกังวลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่ารายได้หลักจะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมไว้ในสองด้านหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายผ่านบัญชีเงินตราต่างประเทศ (USD) เพื่อให้รายได้และรายจ่ายเป็นสกุลเดียวกัน ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และการใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward Contracts) และการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Currency Swap) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีคำถาม-ตอบ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงดำเนินการในวาระต่อไป

มติ ไม่มีการลงมติเนื่องจากการรายงานเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (รักษาการ) นางสาวพจนา ฉายารัตน์ รายงานต่อที่ประชุมด้วยมติที่ 112 ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะให้ความเห็นชอบในการประชุมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 และส่งงบการเงินพร้อมกับแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) มีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายได้รวมอยู่ที่ 757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า ผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจบริการตรวจสอบระบบที่นำเสนอด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและการขยายตลาดในต่างประเทศ รวมถึงการเติบโตในธุรกิจวิจัยและพัฒนาที่มีความร่วมมือกับผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซในสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21 มาอยู่ที่ 267 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นเป็น ร้อยละ 35.4 ขณะที่กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 204 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13 จากปี 2566 แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงขึ้นจากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ อัตรากำไรสุทธิลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ ร้อยละ 7.6

สำหรับรายได้แยกตามประเภทงาน พบว่าการบริการตรวจสอบระบบที่นำเสนอมีการเติบโตเด่น โดยรายได้จากส่วนนี้ อยู่ที่ 335 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 37 ส่วนรายได้จากการวิจัยและพัฒนาที่เติบโตถึง ร้อยละ 104 โดยมาจากโครงการร่วมกับบริษัทน้ำมันและก๊าซในสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง

บริษัทฯ ยังมีสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,089 ล้านบาท ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบที่นำเสนอ ส่วนหนี้สินรวมอยู่ที่ 206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า และส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.8 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้น และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ล้านบาท

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิอยู่ที่ 123 ล้านบาท ลดลง 26 ล้านบาทจากต้นปีเนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานยังคงแข็งแกร่งที่ 161 ล้านบาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เมื่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (รักษาการ) รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งข้อคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุม หรือส่งคำถามผ่านระบบในระหว่างประชุม

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบ โดยผู้ดำเนินรายการได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ดังนี้

คำถาม จากคุณสุเมธ เพ็ชรทอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ส่งคำถามผ่านระบบ สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เติบโตเทียบกับรายได้ ถือว่า มีความสมเหตุสมผลหรือไม่

นางสาวพจนา ฉายารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (รักษาการ) รายงานต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรถือเป็นการลงทุนที่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการให้บริการตรวจสอบระบบท่อनाส่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการหลักของบริษัทฯ โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา อุปกรณ์เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ มากกว่าร้อยละล้านบาทและยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำในการให้บริการในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีคำถาม-ตอบ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติต่อไป

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

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	370,811,454	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	370,811,454	

วาระที่ 3 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (รักษาการ) นางสาวพจนา ฉายารัตน์ รายงานต่อที่ประชุมด้วยวิธีทัศน์ ดังต่อไปนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 59,648,482 บาท จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,982,424 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

บริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และการพิจารณาถึงแผนการลงทุนที่จำเป็นของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ซึ่งนโยบายนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง จากการจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็น การจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

จากผลกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 56,953,091 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.06 บาท โดยที่ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 476,500,000 หุ้น จึงคำนวณรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 28,590,000 บาท หรือร้อยละ 50.2 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,982,424 บาท และเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท

เมื่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (รักษาการ) รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งข้อคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และการจัดสรรเงินไว้

เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมหรือส่งคำถามผ่านระบบในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีคำถาม-ตอบ ผู้ดำเนินรายการจึงดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติต่อไป

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,982,424 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	370,811,454	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	370,811,454	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้ก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายอนุรักษ์ สีลาปิยมิตร นายสเตเนิร์ท ไทรเกรฟ ธอร์มอด และ ดร.มัลลิกา แก่กล้า จะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว โดยจะกลับเข้ามาหลังจากได้ทราบผลการเลือกตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมด้วยมติที่ตน ดังต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

ในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

นายอนุรักษ์ สีลาปิยมิตร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายสเตเนิร์ท ไทรเกรฟ ธอร์มอด	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ดร.มัลลิกา แก่กล้า	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และจากคุณสมบัติการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาประกอบด้วย

สำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามนิตยสารของ กรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งพิจารณา จากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ผลปรากฏว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรเสนอ แต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่าน ได้แก่ นายสเตเนิร์ท ไทโรเพอร์ ธอร์มอด และ ดร. มัลลิกา แก่กล้า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการ อิสระเข้ามาใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

จากการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ผลสรุปว่า นายสเตเนิร์ท ไทโรเพอร์ ธอร์มอด และดร. มัลลิกา แก่กล้า เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการร่วม กำหนดกลยุทธ์ ดำเนินนโยบายการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ ส่วน นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ซึ่งจะมีบทบาทในการสนับสนุนการ กำหนดกลยุทธ์ และนโยบายบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุชาติ บุญ บรรเจิดศรี นายสเตเนิร์ท ไทโรเพอร์ ธอร์มอด และดร. มัลลิกา แก่กล้า เข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมและ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งข้อคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมหรือส่งคำถาม ผ่านระบบในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีคำถาม-ตอบ ผู้ดำเนินรายการจึงดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติต่อไป
วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี นายสเตเนิร์ท ไทโรเพอร์ ธอร์มอด และดร. มัลลิกา แก่กล้า เข้ารับการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	370,811,454	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	370,811,454	

2) นายสเตเนิร์ท ไทโรเพอร์ ธอร์มอด

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	370,811,454	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	370,811,454	

3) ดร. มัลลิกา แก่กล้า

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	370,811,454	100

ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	370,811,454	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมด้วยมติที่ ๓๓ ดังต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามผลงานของบริษัทฯ โดยรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงได้เปรียบเทียบ อ้างอิงค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทคล้ายคลึงกัน จากการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกปัจจัย ประกอบกัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอค่าตอบแทนประจำปี 2568 โดยมีงบประมาณรวมกันทั้งปี ไม่เกิน 2,735,000 บาท ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเงินเดือนกรรมการ แต่จะได้รับเบี้ยประชุมตามที่เข้าร่วมประชุมจริง นอกจากนี้กรรมการบริษัทยังได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ การอบรม และการประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงประการเดียวคือ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือ 20,000 บาทต่อคนต่อครั้งที่เข้าประชุม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงินแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 จำนวน 2,735,000 บาท และค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นจำนวนเงิน

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งข้อคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมหรือส่งคำถามผ่านระบบในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีคำถาม-ตอบ ผู้ดำเนินรายการจึงดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติต่อไป

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นจำนวนเงิน จำนวน 2,735,000 บาท และค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นจำนวนเงิน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	370,811,454	100
ไม่เห็นด้วย	0	0

งดออกเสียง

0

0

รวม

370,811,454

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมด้วยมติที่ประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ และมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ

โดยมีนางสาวอรรณพ เทศวินศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 หรือ นางสาวณรดา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับค่าตอบแทนค่าตรวจสอบบัญชี ในปี 2568 ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,220,000 บาท ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ โดยแยกออกเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทฯในประเทศไทย จำนวน 500,000 บาท ซึ่งจ่ายให้แก่สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกัน และค่าสอบบัญชีบริษัทฯในต่างประเทศ จำนวน 1,855,000 บาท ซึ่งจ่ายให้แก่สำนักงานตรวจสอบบัญชีในต่างประเทศ รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นของกลุ่มบริษัท จำนวน 4,575,000 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับปริมาณงาน และจำนวนเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯที่ตั้งอยู่ทั้งในและต่างประเทศ ถึงแม้บริษัทฯบางแห่ง จะใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น คณะกรรมการบริษัทก็จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ได้ตามมาตรฐาน และทันตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีที่ผ่านมาที่มีค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 4,163,781 บาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 411,219 บาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,575,000 บาท

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งข้อคิดเห็น หรือคำถามเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามโดยการส่งคำถามล่วงหน้ามายังที่ประชุมหรือส่งคำถามผ่านระบบในระหว่างประชุม

เมื่อไม่มีคำถาม-ตอบ ผู้ดำเนินรายการจึงดำเนินการให้ที่ประชุมลงมติต่อไป

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรรณพ เทศวินศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 และ/หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยรวมเป็นค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัททั้งสิ้นจำนวน 4,575,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	370,811,454	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	370,811,454	

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และอาจขอขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้พิจารณาวาระในการประชุมตามที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว

ผู้ดำเนินรายการได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะหรือมีความประสงค์จะซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและส่งคำถามผ่านระบบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมดังนี้

คำถาม จากคุณณณกุล อมรมนัสวณิช ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามผ่านระบบ จำนวน 1 คำถาม สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ฝ่ายจัดของบริษัทฯ เจริญยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าซื้อกิจการเกี่ยวกับการผลิตในต่างประเทศ นั้นมีความคืบหน้าอย่างไร และมีข้อเสนอแนะ ต่อบริษัทฯ ในการพิจารณาการจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเป็นแบบ Hybrid เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทอย่างคล่องตัว ตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของ กสท. ลงวันที่ 16 มีนาคม 2568

ดร. มลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแผนการเข้าซื้อกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเจรจา โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก มีการรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทในการเจรจาเป็นรายไตรมาส ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีผลสรุปการเจรจาที่ชัดเจน หากมีความคืบหน้าบริษัทฯ จะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป

นายสมชาย มโนภิเวศ ประธานคณะกรรมการบริษัท รับทราบและขออน้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเป็นแบบ Hybrid เพื่อนำไปพิจารณาสำหรับการจัดการประชุมในปีต่อไป

เมื่อไม่มีคำถาม-ตอบ หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และจะนำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.dexon-technology.com ภายใน 14 วัน หลังวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ หรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งบริษัทฯ ที่ ir@dexon-technology.com ภายใน 30 วันหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณคำถามและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ รวมทั้งความเห็นชอบจากท่านผู้ถือหุ้นต่อทวาระการประชุม เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดต้องพิจารณาประธานฯ จึงขอปิดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ เวลา 15.10 น.

ลงชื่อ _____ =นายสมชาย มโนภินิเวศ=

(นายสมชาย มโนภินิเวศ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____ =คณิศร เป็รวงศ์=

(นางคณิศร จ้อยเจริญ เป็รวงศ์)

เลขานุการบริษัท

บันทึกการประชุม