

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2569

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ทาวน์ ฮอลล์ บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน | ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |
| 2. นายพิศณุ โชควัฒนา | กรรมการบริษัท, กรรมการบริษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายจักร จุลเกียรติ | กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายยอดพนธ์ วงศ์รักมิตร | กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายกฤตินัย เลิศสิทธิศักดิ์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายเวทิต โชควัฒนา | กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหาร |
| 7. ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล | กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, และกรรมการอิสระ |
| 8. นางธีรดา อัมพันธ์วงศ์ | กรรมการบริษัท |

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 88.88 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา | กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการที่ปรึกษา (เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ด้านสุขภาพ) |
|-----------------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวภัทรวดี โชติธรรมนาวิ | กรรมการบริษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
(CFO) |
| 2. นายณัฏฐ์ อรรถไพศาลกุล | กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 3. นายสุรเชษฐ์ ภาณุพัฒนา | กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการสายงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 4. นางสาวณัฐชนันท์พร แพรงควาสัก | กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภรณ์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางอชมา พรหมพัต

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเอกกมล เอมระดี สำนักงานกฎหมายเอเบิล แอนด์ พรินซ์ตัน

เริ่มประชุม เวลา 10:00 น.

นางสาวสุภา ปิยะกรทวีรุ่ง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวสวัสดิทันท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้มีเกียรติทั้งหลาย ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท ซันเวนดิงเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 112 ราย มาด้วยตนเอง 19 ราย มอบฉันทะ 93 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 413,685,372 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.0979 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 700 ล้านหุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 วรรค 1 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัท ดร. สุวิทย์ ธนียวัน (“ประธาน”) เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประธานกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และมอบหมายให้นางสาวสุภา ปิยะกรทวีรุ่ง เลขานุการบริษัท (“พิธีกร”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้

พิธีกรกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม และ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 ทั้งนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2569 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Website ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท จากนั้นได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมถึงข้อปฏิบัติในการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนวิธีการนับคะแนน และการส่งคำถาม จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ดังนี้

หลักในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. ที่ประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และ จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย,ไม่เห็นด้วย,หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จึงสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. สำหรับกรณีวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. สำหรับมติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - (1) วาระที่ 2, 3, 4, และวาระที่ 6 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัท และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ส่วนผู้ทิ้งดออกเสียงและบัตรเสีย จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
 - (2) วาระที่ 5 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ผู้ทิ้งดออกเสียงและบัตรเสียจะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
6. การนับคะแนนจะนับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

วิธีการลงคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะดำเนินการอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใด บริษัทจะนำไปพิจารณาและตอบในวาระอื่นๆ
4. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ขอให้ท่านทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
5. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสียและโมฆะ หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงที่ออกจากรู้นคะแนนเสียงในที่ประชุม

การบันทึกภาพและเสียงการประชุม

บริษัทได้จัดทำให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตาม “คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท” และเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) เพื่อบันทึกและเป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sunvending.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้นประธาน เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ตามหนังสือเชิญประชุม AGM ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และมอบหมายให้นายพิศณุ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้สรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้

ภาพรวมธุรกิจ

ปัจจุบัน บริษัทมีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมมากกว่า 32 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่าน 13 สาขาหลัก และอีก 2 สาขาย่อย พร้อมด้วยตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) หรือที่เรียกว่า “ตู้ Vending”

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีตู้ Vending ทั้งหมด 19,011 ตู้ เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 1,076 ตู้ หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทในฐานะผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจ Vending Machine ของประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังมีจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีโรงงาน Refurbish ตู้ Vending ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งช่วยรองรับการขยายตัวของธุรกิจและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,777.47 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) รายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้ Vending จำนวน 2,701.68 ล้านบาท
- (2) รายได้จากการขายตู้ Vending จำนวน 42.55 ล้านบาท
- (3) รายได้จากค่าบริการพื้นที่โฆษณาบนตู้ Vending จำนวน 12.52 ล้านบาท
- (4) รายได้จากค่าบริการ จำนวน 12.72 ล้านบาท และ
- (5) รายได้อื่น จำนวน 8 ล้านบาท

รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 134.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้ Vending จากการขยายการติดตั้งตู้เพื่อให้บริการต่อเนื่อง และรายได้จากการขายตู้ Vending

การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

บริษัทยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์คือ ขับเคลื่อนธุรกิจ ควบคู่จิตสาธารณะ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตลอดปี 2568 บริษัทได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนึ่งในโครงการที่สำคัญคือความร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนา ในการบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคาร ดร.เทียม-สายพิณ โชควัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญกับการลดภาวะโลกร้อน โดยร่วมมือกับบริษัท เวฟ ปีซีจี จำกัด จัดทำโครงการ “ปลูกข้าวลดโลกร้อน” ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้น้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกร และจากความร่วมมือของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้กระดาษหรือการใช้พลังงานทดแทน ทำให้ในปี 2568 บริษัทสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 123.78 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเทียบเท่ากับการดูดซับ CO2 ของต้นไม้กว่า 13,000 ต้นต่อปี

ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับอุทกภัย บริษัทได้จัดทำโครงการ “SVT รวมใจช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้” ร่วมกับ “Thai PBS” ส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้ผู้ประสบภัย รวมถึงร่วมมือกับโครงการ “สิงห์อาสา” ในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล

ในด้านสุขภาพ บริษัทได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค เปิดตัวตู้ “รักฉ่ำ ปลอดภัยฉ่ำ” ภายใต้แคมเปญ UN AIDS โดยให้ประชาชนสามารถกดถุงยางอนามัยและชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองได้ฟรี ซึ่งปัจจุบันติดตั้งแล้วใน 13 จุดสำคัญ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการป้องกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

จากทุกโครงการที่กล่าวมา บริษัทยังมุ่งมั่นสานต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเติบโตของ SVT เป็นการเติบโตที่ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างแท้จริง

ด้านการบริหารงาน บริษัทยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมในทุกรูปแบบ บริษัทได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

บริษัทเชื่อว่าความโปร่งใสและจริยธรรมทางธุรกิจ คือรากฐานของความสำเร็จที่แท้จริง บริษัทจะเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

จากนั้นพิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

- นายวิชิต ลอเสถียรกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “ขอขอบคุณคณะกรรมการและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททำงานจนกิจการของ SVT มีการขยายตัวในภาวะปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เติบโตค่อนข้างไปได้ยาก แต่ SVT สามารถขยายตัวได้ ทั้งในแง่ของรายได้และในแง่ของจำนวนตู้จำหน่ายสินค้าที่ขยายตัวได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ดังนั้นจึงมีคำถามว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาหรือตามที่ท่านผู้บริหารให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตั้งเป้าในการขยายตัว 10% ทุกปี ยากหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ และในปี 2569 ตั้งเป้าที่จะขยายตัวต่อไปหรือไม่และเป็นจำนวนเท่าไร”

- นายพิศณุ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า “สำหรับคำถามในส่วนของการขยายตัวของธุรกิจ ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ต้องเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัททำงานหนักมาก และ การลงทุนทุกอย่างต้องผ่านการคิดและไตร่ตรองอย่างดี ก่อนที่จะลงทุน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะกลับมาดีเหมือนเดิม ทำให้บริษัท ต้องระมัดระวังในการขยายการตั้งตู้ ซึ่งเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา ในภาคอุตสาหกรรมมีโรงงานหลายโรงงาน ที่มีการลดกะการทำงาน ลดโอทีและปลดซัพพลายเออร์ออกหมด ทำให้ยอดขายในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเป็นยอดขายหลักของบริษัท มีแนวโน้มเติบโตค่อนข้างช้า ดังนั้นการที่บริษัทตั้งเป้าไว้ตอนต้นปี จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี การตั้งเป้าเติบโตร้อยละ 10 เป็นตัวเลขที่บริษัทใช้เพื่อท้าทายว่าต้องไปถึง ซึ่ง ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีตู้ตั้งให้บริการอยู่ในพื้นที่ จำนวน 19,011 ตู้ การเพิ่มตู้ร้อยละ 10 ของจำนวน 19,011 ตู้ ก็เป็น

อัตราที่เติบโตค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการจัดหาตู้ การผลิตตู้ที่มีจำนวนสูงขึ้น ก็มีอุปสรรคหลาย ๆ อย่างในระหว่างปีที่ผ่านมา เช่น ปัญหาเรื่องซัพพลายเชน ปัญหาเรื่องค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องพิจารณาชะลอในการการลงทุนตู้ เนื่องจากราคาต้นทุนของตู้ที่สูงขึ้น การที่จะทำรายได้หรือกำไรให้ผู้ถือหุ้นก็จะทำได้ยากขึ้น และในปีนี้ บริษัทตั้งเป้าการเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ซึ่งบริษัทจะพยายามให้ถึงเป้าที่ตั้งไว้เพื่อผลประกอบการที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น”

- นายวิจิต ลอเสถียรกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม “ภาวะการเรื่องค่าขนส่งยังมีปัญหาอยู่หรือไม่”

- นายพิศณุ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า “ใช่ครับ มีผลมาก เพราะราคาค่าขนส่งแพงขึ้นมาก”

- นายวิจิต ลอเสถียรกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม “ในแง่ของการตลาด พื้นที่ที่จะวางตู้ยังมีโอกาสเป็นไปได้มากหรือไม่ ที่จะตั้งตู้ให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น”

- นายพิศณุ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า “ในส่วนของบริษัท SVT การติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ยังคงมุ่งเน้นในพื้นที่ปิด โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ทั้งนี้ อุตสาหกรรมดั้งเดิมของประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์จากญี่ปุ่น มีการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ขณะเดียวกัน โรงงานจากประเทศจีนมีการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้เข้าไปติดตั้งตู้ในกลุ่มโรงงานดังกล่าว เนื่องจากการเข้าถึงต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะและเครือข่ายความสัมพันธ์ที่บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งถือเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในอนาคต เพื่อทดแทนการชะลอตัวของพื้นที่ปิด บริษัทจึงมีแผนขยายการติดตั้งตู้ในพื้นที่เปิดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พื้นที่ปิดยังคงมีข้อได้เปรียบด้านยอดขาย เนื่องจากผู้บริโภคมีข้อจำกัดในการเลือกซื้อสินค้า ส่งผลให้ยอดขายเฉลี่ยสูงกว่าพื้นที่เปิดอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน การดำเนินงานในพื้นที่เปิดจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยด้านปริมาณผู้ใช้บริการ (Traffic) อย่างรอบคอบ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่วางบริการค่อนข้างสูง ขณะที่ในพื้นที่ปิด เช่น โรงงาน ประมาณครึ่งหนึ่งของตู้ที่ติดตั้งไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ เนื่องจากถือเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน ส่งผลให้สามารถสร้างรายได้โดยมีต้นทุนด้านสถานที่ต่ำกว่าอย่างชัดเจน”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่ 2 พิจารณามติตั้งการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 บริษัทฯ ได้จัดทำการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ และมอบหมายให้นายพิศณุ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้สรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ สรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 444 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,401 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 114 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 สาเหตุหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

และบริษัทที่มีหนี้สินหมุนเวียน 443 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียน 55 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 498 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 สาเหตุหลักเกิดจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น จากการสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายมากขึ้น

และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,777 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งมีรายได้รวม 2,643 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 โดยรายได้หลักมาจากยอดขายจำนวน 2,744 ล้านบาทและรายได้อื่น ๆ อีก 33 ล้านบาท

ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,785 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นจำนวน 882 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 123 ล้านบาท

ทำให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2568 จำนวน 110 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีจำนวน 22 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 76 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเติบโตในอัตราร้อยละ 16

ในปี 2568 บริษัทไม่มีรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทำให้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเท่ากับกำไรสุทธิจำนวน 88 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2567 จำนวน 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอ มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	418,307,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระนี้ จำนวน 7 คน เป็นจำนวนหุ้น 4,622,510 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 119 ราย จำนวนหุ้น 418,307,882 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศณุ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน

สภาพคล่อง กระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2568 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 87.79 ล้านบาท และไม่ได้มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 61 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 59.60 ล้านบาท ยังไม่ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 4.40 ล้านบาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 64 ล้านบาท
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	59.14	75.59	87.79
2	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	24.50	31.50	35
3	อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงิน	43.70%	43.90%	42%
4	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.8%	3.2%	3.5%

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4.40 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 35 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	418,307,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-

วาระที่ 4 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน คือ (1) ดร.สุวิทย์ ธนียวัน (2) นายพิศณุ โชควัฒนา (3) นายจักร จุลเกียรติ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ จากนั้นนายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในข้อนี้ อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้”

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. **ดร.สุวิทย์ ธนียวัน** อายุ 71 ปี
ดำรงตำแหน่ง - กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
2. **นายพิศณุ โชควัฒนา** อายุ 60 ปี
ดำรงตำแหน่ง - กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการบริหาร

- กรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. นายจักร จุลเกียรติ อายุ 48 ปี

ดำรงตำแหน่ง - กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การลงมติในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

เมื่อการลงมติเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้ามาในที่ประชุม และนายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร แจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยให้คงดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ มติแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	418,302,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,000	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-

(2) นายพิศณุ โชควัฒนา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร/กรรมการ บรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เห็นด้วย	418,302,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,000	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-

(3) นายจักร จุลเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	418,302,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,000	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้นายจักร จุลเกียรติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายจักร จุลเกียรติ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าบำเหน็จ/โบนัส ของกรรมการ สำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2568 และภายใต้วงเงินที่ขออนุมัติจะให้ค่าบำเหน็จ/โบนัส สำหรับกรรมการเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี สรุปได้ดังนี้

- (1) ปี 2566 จำนวน 4.00 ล้านบาท ใช้จริง 2.67 ล้านบาท
- (2) ปี 2567 จำนวน 4.00 ล้านบาท ใช้จริง 3.44 ล้านบาท
- (3) ปี 2568 จำนวน 8.00 ล้านบาท ใช้จริง 4.47 ล้านบาท

สำหรับค่าตอบแทนในปี 2569 จำนวน 8 ล้านบาท ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัตินั้นมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส แบ่งเป็น

- (1) คณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท/ไตรมาส
 - กรรมการบริษัท 30,000 บาท/ไตรมาส/คน
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท/ไตรมาส
 - กรรมการตรวจสอบ 40,000 บาท/ไตรมาส/คน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ แบ่งเป็น

- (1) คณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการบริษัท 18,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริษัท 16,000 บาท/ครั้ง/คน
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ 16,000 บาท/ครั้ง/คน
- (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 18,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 16,000 บาท/ครั้ง/คน
- (4) คณะกรรมการบริษัทภิบาล บริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - ประธานกรรมการบริษัทภิบาลฯ 18,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริษัทภิบาลฯ 16,000 บาท/ครั้ง/คน
- (5) คณะกรรมการชุดย่อยที่อาจจัดตั้งเพิ่มในอนาคต
 - ประธานกรรมการ 18,000 บาท/ครั้ง

- กรรมการ 16,000 บาท/ครั้ง/คน

คำบำเหน็จกรรมการบริษัทหรือเงินโบนัส จะจ่ายเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ และได้รับเฉพาะกรรมการบริษัทเท่านั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใดที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม ตามรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 8.00 ล้านบาท และภายใต้วงเงินที่ขออนุมัติจะให้คำบำเหน็จหรือเงินโบนัสสำหรับกรรมการต่อเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 8.00 ล้านบาทและภายใต้วงเงินดังกล่าวจะให้คำบำเหน็จหรือโบนัส สำหรับกรรมการบริษัทต่อเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น อีกทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนตามความเหมาะสม มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	418,302,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

ประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 53 ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้ มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัทข้อ 54 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท การคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุนและเพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี

ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

1. นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2568 และ/หรือ
2. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
4. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

โดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติ และจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี		
งบการเงิน	1,530,000.-	1,530,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส		
งบการเงิน	960,000.-	960,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	3,710.-	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง
รวม	2,493,710.-	2,490,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน

อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่กล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ไม่เกิน 2.49 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

จากนั้นพิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

สำหรับการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จำนวน 4 ราย โดยแต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพังได้แก่

1. นางกิงกาณจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
4. นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872
5. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้บริษัท สำนักงานอัยย จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติครบถ้วนรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2.49 ล้านบาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง มีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	418,307,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียง)	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

- นายวิชิต ลอเสถียรกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามและให้ข้อคิดเห็น “เนื่องจากคอนโดที่พักมีตู้ของ SVT ตั้งอยู่ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานทำสวนซึ่งเป็นพนักงาน outsource หมุนเวียนมาทำสวนที่คอนโด เคยได้คุยกับพนักงาน outsource ว่าทราบหรือไม่ ว่าตู้มี App Sun V สามารถสะสมคะแนนได้ ซึ่งพนักงาน outsource ไม่ทราบว่าสามารถสะสมคะแนนได้ จึงขอฝากไว้ว่าหน้าตู้ควรมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และอีกความเห็นคือ ในพื้นที่ปิดที่เป็นโรงงานลูกค้าค่อนข้างเป็นภาคบังคับที่จะต้องกดสินค้าในตู้ SVT แต่เนื่องจากเวลาพักมีน้อย ในส่วนพื้นที่เปิดตามความคิดดูยังขาดความตื่นตัว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเข้าร้านสะดวกซื้อ พนักงานจะทักทายว่า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ รัชชลาเปาเพิ่มไหม อย่างนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายเพิ่ม หรือในกรณีที่เข้าไปร้านฟาร์มเฮ้าส์ ได้กลิ่นขนมปังหอม ๆ กระตุ้นให้เกิดการอยากซื้อ สำหรับตู้ของ SVT ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เปิด มีการกระตุ้น รูป รส กลิ่นเสียงอย่างไร เพื่อให้เกิดการซื้อหรือเป็นไวรัลเพื่อขยายฐานลูกค้าให้รู้จักตู้ SVT ในพื้นที่เปิดมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าในประเทศไทย ยังสามารถขยายพื้นที่ติดตั้งได้อีก ความเห็นนี้ขอฝากไว้ด้วย และอีกเรื่องหนึ่ง เป็นคำถาม ได้มีการติดตามผลงานมาตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ว่าจะมีการเปลี่ยนธุรกรรมมาเป็นตู้สมาร์ท ซึ่งปัจจุบันตู้ที่ตั้งในพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นตู้สมาร์ท ซึ่งตู้สมาร์ทเป็น IOT แล้วค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) น่าจะลดลง แต่ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากเดิมประมาณ 29% ปัจจุบันในปีล่าสุดเป็น 31.7% ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีสาเหตุจากอะไร หรือจากรถขนส่งที่มีจำนวนมาก จึงมีค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันมากด้วย ดังนั้นถ้าบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จาก IOT ได้ การเติมสินค้าแม่นยำ ลดจำนวนเที่ยว ลดการใช้น้ำมัน ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง โดยเฉพาะในปีที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาก อยากทราบว่ามีการใช้ IOT หรือ เทคโนโลยี อะไรหรือไม่”

- นายพิศณุ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า “ต้องเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ วัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คือการเปลี่ยนจากธุรกรรมให้เป็นตู้สมาร์ท เพื่อที่สามารถใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำมาจัดการบริหารจัดการหน้าตู้ให้ดีขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ SVT มีตู้ตั้งให้บริการทั้งหมด 19,285 ตู้ ซึ่งร้อยละ 72 เป็นตู้สมาร์ท และข้อมูลที่ได้นำมา

จัดการบริหารอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งเรียกระบบนี้ว่า ระบบ VOC ซึ่งต้องอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ผ่านๆ มาเรามีพนักงานเติมสินค้าเกือบ 400 ชีวิต ซึ่งสังเกตว่ายอดขายแต่ละตู้ขึ้นอยู่กับพนักงาน ถ้าพนักงานคนไหน active ตั้งใจเติมสินค้า ยอดขายของตู้นั้นก็ดีขึ้นตาม บริษัทมีพนักงานเติมสินค้าคนหนึ่งชื่อว่า “วสันต์” ซึ่งเป็นพนักงานเติมสินค้าที่ตั้งใจ ไม่ว่าจะให้ไปดูแลตู้ไหน ตู้นั้นก็สามารถทำยอดขายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้น บริษัทจึงพยายามพัฒนา AI ขึ้นมาและตั้งชื่อ AI ว่า “วัตสัน” ซึ่งบริษัทพยายามถอดความคิดความตั้งใจของพนักงานที่ดี และนำข้อมูลส่วนนี้เข้าระบบส่วนกลาง เพื่อให้ AI ตัวนี้คิดแทนพนักงาน ลดการพึ่งพาประสบการณ์การเติมสินค้าของพนักงาน ซึ่งบริษัทได้เริ่มทำมาประมาณ 6 – 8 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นดูผลประกอบการจะพบว่ารายได้ต่อตู้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเดิมในปี 2567 รายได้ต่อตู้ต่อวันอยู่ประมาณ 406 บาท ในปี 2568 รายได้ต่อตู้ต่อวันลดลงจากปี 2567 ปัจจุบัน ปี 2569 รายได้ต่อตู้ต่อวันปรับขึ้นเฉลี่ย 410 บาท ถึง 420 บาทต่อตู้ต่อวัน ซึ่งบริษัทมีนโยบายพัฒนาระบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และ ขอตอบคำถามของคุณวิจิต อีกคำถาม คือการพัฒนาตู้ในพื้นที่เปิดให้มีความน่าใช้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทได้มีการประชุมภายในกันตลอดเวลา ในเรื่องภาพลักษณ์หรือเสียงซึ่งบริษัทคาดว่าน่าจะทำได้ และในปีนี้อาจมีโอกาสได้เป็น แต่สำหรับเรื่องรสชาติและกลิ่นคงทำไม่ได้แน่ ๆ และอย่างที่ผู้ถือหุ้นทราบว่าศักยภาพในส่วนในพื้นที่ปิดลดลงเล็กน้อย ดังนั้นนโยบายในปีนี้ บริษัทจะเพิ่มตู้ในพื้นที่เปิดให้มากขึ้นและจะทำให้ตู้มีเกมมีลูกเล่นต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าในไตรมาสที่ 3 หรือ ไตรมาสที่ 4 จะได้เห็นความแปลกใหม่ของตู้ SVT แทนที่จะเป็นตู้ขาวแดงธรรมดา

- นายวิจิต ลอเสถียรกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ความเห็นเพิ่มเติม “รู้สึกยินดีที่ได้รับฟังคำตอบจากคุณพิศณุ ซึ่งในอนาคตคงได้เห็นตู้ที่มีความทันสมัย และได้มีการติดตาม Facebook ของบริษัท เห็นว่ามีการประกาศรับสมัครพนักงานตลอด แต่คิดว่าในอนาคตประสิทธิภาพการจัดการน่าจะดีขึ้นในต้นทุนที่ลดลง ผมได้มีการติดตาม AI หลาย ๆ ตัว ซึ่งเวลาประเมิน AI ว่าตัวไหนเก่งกว่ากัน ปรากฏว่าการประเมินใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า “Vending-Bench 2” ในการวัดว่า AI ตัวไหนเก่งกว่า คือจำลอง Vending-Bench 2 คือให้ AI บริหารตู้ขายของอัตโนมัติในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะมีผลว่า AI ตัวไหนเก่งที่สุด มีตัวเลขรายได้ ซึ่งเป็นโมเดลจำลอง อันนี้ขอฝากให้บริษัทศึกษาเรื่อง AI ต่อนะครับ”

- นางสาวกนกวรรณ ศรีชู ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม “เกี่ยวกับเรื่องการบริหารในส่วนของผลกระทบจากภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้น บริษัทจะมีการบริหารด้านพลังงานอย่างไร เพราะว่าพลังงานเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ”

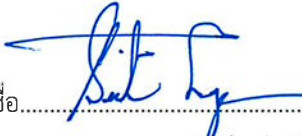
- นายพิศณุ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ตอบว่า “เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อต้นปีที่ผ่านๆ มา บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียน Base Year กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการแสดงเจตนาสมัครใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการริเริ่มโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการภายในบริษัท ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟครบบทุกสาขาที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท รวมประมาณ 10 สาขา ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนพลังงานหลักของบริษัทยังคงเป็นค่าน้ำมันดีเซล โดยมีปริมาณการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 100,000 ลิตรต่อเดือน ดังนั้น เมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทโดยตรง บริษัทได้เริ่มดำเนินการบริหารจัดการพลังงานตั้งแต่ปีที่ผ่านๆ มา โดยร่วมกับทีม IT พัฒนาระบบดิจิทัลเช็คลิสด์สำหรับพนักงานขับรถทุกคน เพื่อใช้ตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนการใช้งาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษารถยนต์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นทำให้ทุกคนในบริษัทเริ่มปรับตัว บริษัทได้เร่งดำเนินการมาตรการเพิ่มเติม โดยส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันหาแนวทางลดการใช้พลังงาน ผ่านการปรับพฤติกรรมรถขับที่ควบคู่กับการบำรุงรักษารถอย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้น้ำมันได้ประมาณ 15-20% ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันในเชิงกิโลเมตรต่อลิตร ในส่วนของการนำรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาใช้ บริษัทได้มีการศึกษาทดลองใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการทดลองก่อนการลงทุนจริง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทมีการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักสูง ทำให้ปัจจุบันยังไม่มีรถ EV ที่ตอบโจทย์ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความพร้อมที่จะปรับใช้ทันทีเมื่อมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยขณะนี้ได้เริ่มนำรถ EV มาใช้ในงานสำนักงานและโลจิสติกส์ระยะใกล้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษานโยบายด้านพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เช่น การใช้ไฮโดรเจนร่วมในกระบวนการเผาไหม้ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง บริษัทขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นว่า ได้ติดตามและดำเนินการทุกแนวทางอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องครับ”


อนึ่ง เนื่องจากก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้ข้อมูลจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก ณ ขณะเวลาเปิดการประชุมจนถึงเวลาปิดประชุม เป็นต้นนี้ มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ 119 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 418,307,882 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.7582 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งออกจากการประชุมแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.



ลงชื่อ..........ประธานกรรมการบริษัท
(ดร.สุวิทย์ ธานีวัน)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสุภา ปิยะกรทวีรุ่ง)
เลขานุการบริษัท