

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เร็ล สมาร์ท จำกัด

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. ณ บริษัท เร็ล สมาร์ท จำกัด เลขที่ 32 อาคาร เค.เอ็ม ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภูกิจ ติศธรานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายอุกฤษฏ์ ตั้งสีกุล | กรรมการ |
| 4. นายรุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ | กรรมการ |
| 5. นายวีระชัย เตชะวิจิตร | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ฝ่ายบริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. คุณชาคริต เกาส์วรรณ | ตำแหน่ง Chief Financial Officer |
| 2. คุณณิญาพัฒน์ รัตนวงศ์ศรี | ตำแหน่ง Legal and Compliance Director |

เริ่มการประชุม

นายอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม (ประธานฯ) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 129,870 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับรองของปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ฝ่ายจัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีรายได้รวม 198.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 245.28 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้ 9.07 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 15.28 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 24.26 ล้านบาท สำหรับรายได้จากการให้บริการ จำนวน 197.96 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 30.42 ล้านบาท ที่สำคัญจากรายได้จากการให้บริการด้านข้อมูล ลดลง 12.66 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ ลดลง 6.49 ล้านบาท และรายได้อื่นลดลง 3.24 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายรวม 245.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 36.73 ล้านบาท ที่สำคัญจากต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับรายงานฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 256.23 ล้านบาท หนี้สินรวม 159.61 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 96.62 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยทุนจดทะเบียน 12.99 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมาย 0.40 ล้านบาท (โดยทุนสำรองตามกฎหมายจะทยอยจัดสรรในอัตรา 5% ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียน หรือ 1.30 ล้านบาท) ขาดทุนสะสม 31.02 ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของฝ่ายการเงิน และบัญชี ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568)

มติ ที่ประชุมพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว มีมติอนุมัติตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ

2.2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567

คุณชาคริต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท ระบุเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจำกัด ไว้ดังนี้

มาตรา 1201 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่ กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งเป็นคราว ในเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้หายขาดทุนเช่นนั้น

มาตรา 1202 ทุกคราวที่แจกเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบ ส่วนของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น แล้วแต่จะได้ตกลงกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2567 บริษัทฯ ขาดทุนสะสมอยู่ 31.02 ล้านบาท จึงขอเรียนเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

มติ ที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ตามเสนอ

2.3 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยประจำปี 2568

ฝ่ายจัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาผลประกอบการของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา ประกอบกับการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ คณะกรรมการบริษัทในคราวประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 จึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	-	30,000
กรรมการอิสระ	-	20,000
กรรมการบริษัท	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	30,000
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	30,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	30,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานคณะกรรมการบริหาร	-	30,000
กรรมการบริหาร	-	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่เดือนที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับประชาชน (IPO) เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ

2.4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ฝ่ายจัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และตามข้อกำหนดว่าด้วย วิธีจัดการบริษัทจำกัด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก และกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้น กรรมการผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ซึ่งจะต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ ดร. วีระชัย เตชะวิจิตร คุณพงษ์ทิพย์ เทชะภู และ คุณจากรุจน์ท์ อธิธิวาวัชกุล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ลงมติเลือก ดร. วีระชัย เตชะวิจิตร คุณพงษ์ทิพย์ เทชะภู และ คุณจากรุจน์ท์ อธิธิวาวัชกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง ทั้งคณะกรรมการชุดใหญ่และคณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการทั้งสามดำรงตำแหน่งอยู่ ดังนั้นจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเลือก ดร. วีระชัย เตชะวิจิตร คุณพงษ์ทิพย์ เทชะภู และ คุณจากรุจน์ท์ อธิธิวาวัชกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งชุดใหญ่และชุดย่อยอีกครั้งหนึ่ง

2.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คุณชาคริต ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จะต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี โดยขอให้ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9141 และ นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 ในนาม บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ในอัตราค่าตอบแทนโดยประมาณจำนวน 2,400,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามเสนอ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมในนามคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ
 บัญชีปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบสรุปรายงานผลประกอบการบริษัทฯ ของคณะกรรมการดังกล่าวตามที่
 ประธานนำเสนอ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา.....12.00.....น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางณิญาพัฒน์ รัตนาวงศ์ศรี)

เลขานุการที่ประชุม