

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ถ้ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เดอะแพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เดอะแพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) นี้ ได้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ในระหว่างการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีปัญหาหรือต้องการสอบถามช่องทางการรับชมและติดต่อขอความช่วยเหลือระหว่างการประชุม สามารถติดต่อผ่านมาได้ทาง Hotline ที่เบอร์ 02-022-6200 ต่อ 2

องค์ประชุม: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเองจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 217,592,219 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 113,625,679 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 38 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,476 ราย และนับจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 331,217,898 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 419,699,735 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9178 ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38

เริ่มการประชุม: นางสาววิมพิภา ศรีแปร ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร | กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายเมธี วิธวาศิริ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวอุมพร เส็งสุข | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขาย |
| 5. นางจรรย์ญา กิจเกษตรสถาพร | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป |
| 6. นายวุฒิชัย ชาตอิศรานุกวัฒน์ | กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

7. นางรัชณี พัฒนเลิศพันธ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการของบริษัททั้งหมดจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนจำนวน
กรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางดาวนภา ศุขดวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
- นางสาวสุภาวดี ธีระชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
- นางสาววิสรุทา เทิดทูนการค้า เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี: นายวรกร แสงโป้
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย: นายวัฒนพงศ์ จรณะ
บริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและทุนของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	226,796,025.50	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	209,849,867.50	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	419,699,735	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

ตามที่ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 นั้น บริษัทฯ
มีผู้ถือหุ้นรวม 1,476 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 1,475 ราย ถือหุ้นรวมกัน 419,698,735 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ
ละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอนการ Log-in เข้าสู่ระบบ และชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2568 โดยได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมในครั้งนี้

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง การส่งคำถาม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ:

1. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผ่านระบบ IR PLUS AGM โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” วิธีการ 1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”
2. ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเป็นเวลา 1.0 นาที
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควรการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
4. หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีเวลาเหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้

การนับคะแนนเสียง:

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนต้นที่ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้า โดยการลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
5. การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ
 - (1) วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, และวาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - (2) วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 - (3) วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การส่งคำถาม:

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า โดยวิธีการ

1. คลิกไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. กดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อเข้าคิวถามคำถาม

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท:

- บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทฯ จะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษาวิธีการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ10) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พยานในการตรวจนับคะแนน:

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นายวัฒนพงศ์ จรรย์นะ ที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัท เดอะแพรคติกัลโซลูชัน จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประธานกรรมการเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงภาพรวมของปี 2567 ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจมีการขยายตัวในลักษณะชะลอตัว รวมถึงภาวะอัตราเงินเฟ้อ ภาวะดอกเบี้ย หนี้ครัวเรือน รวมถึงสถานการณ์มาตรการกักแวงภาษีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยความเสถียรที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว บริษัทฯยังสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของผลประกอบการ

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 1

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 1 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	332,633,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 332,633,641 หุ้น)

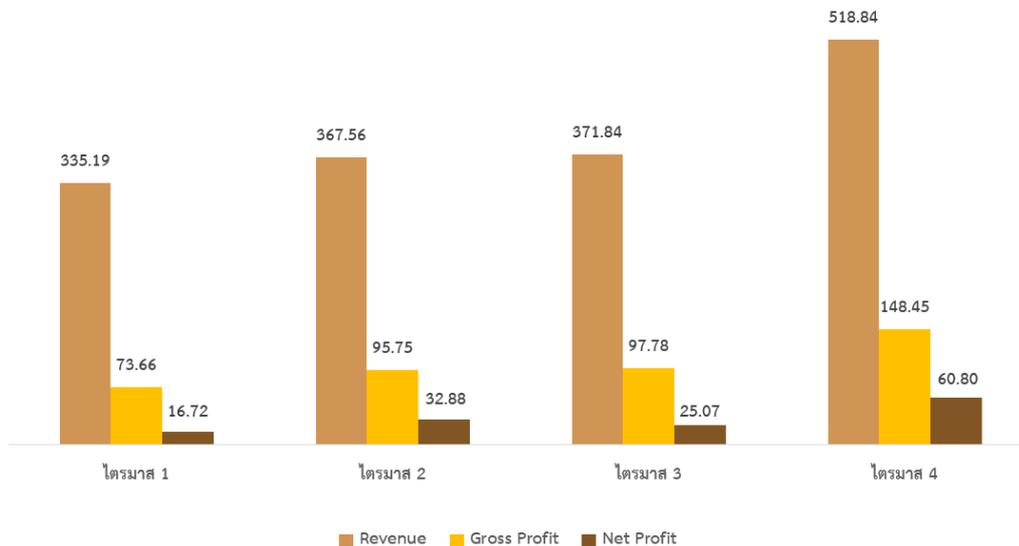
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) มาตรา 113 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2

จากนั้น นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แกลงสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้



ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,606.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในอัตราร้อยละ 18 หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 244 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นจำนวน 415.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 16 หรือคิดเป็นจำนวน 58 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 135.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในอัตราร้อยละ 16 หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 19 ล้านบาท



บริษัทฯ มีรายได้ในแต่ละไตรมาสดังนี้

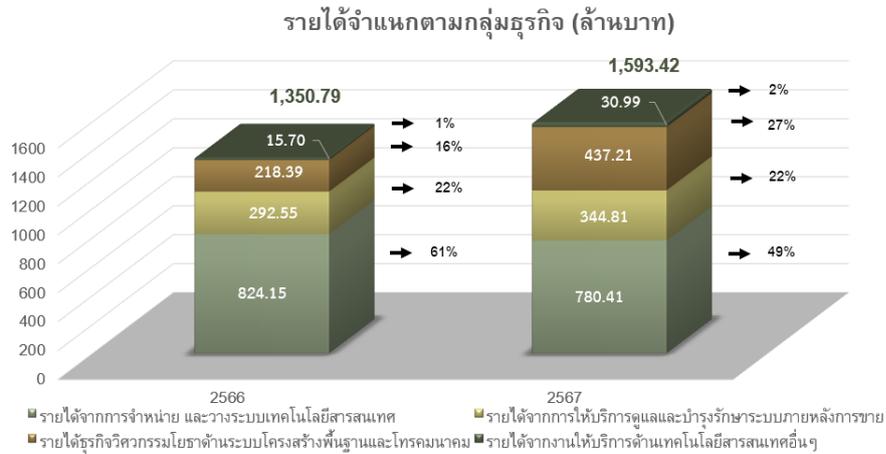
-ไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 335.19 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 73.66 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 16.72 ล้านบาท

-ไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 367.56 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 95.75 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 32.88 ล้านบาท

-ไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 371.84 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 97.78 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 25.07 ล้านบาท

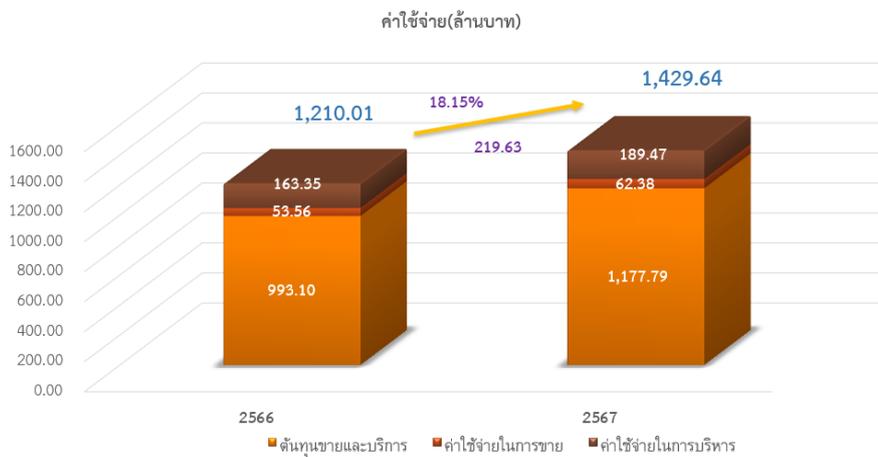
-ไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 518.84 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 148.45 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 60.80 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ



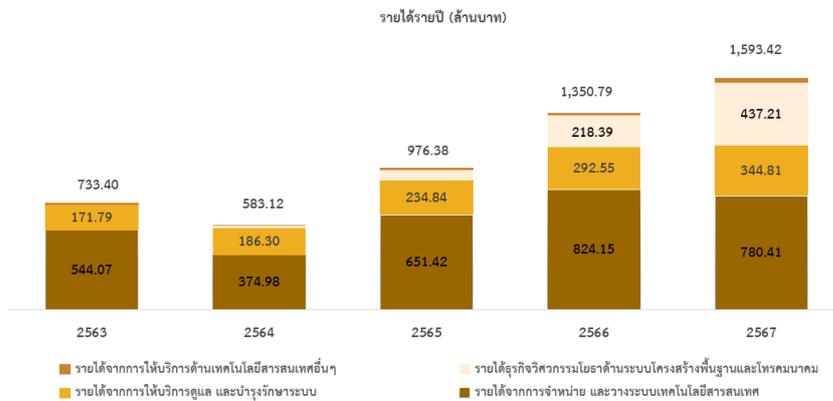
โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจโดยบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,593.42 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้ (1) รายได้จากการจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 780.41 ล้านบาท (2) รายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย จำนวน 344.81 ล้านบาท และ (3) รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมโยธาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและโทรคมนาคม จำนวน 437.21 ล้านบาท (4) รายได้จากการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ จำนวน 30.99 ล้านบาท

โครงสร้างค่าใช้จ่าย



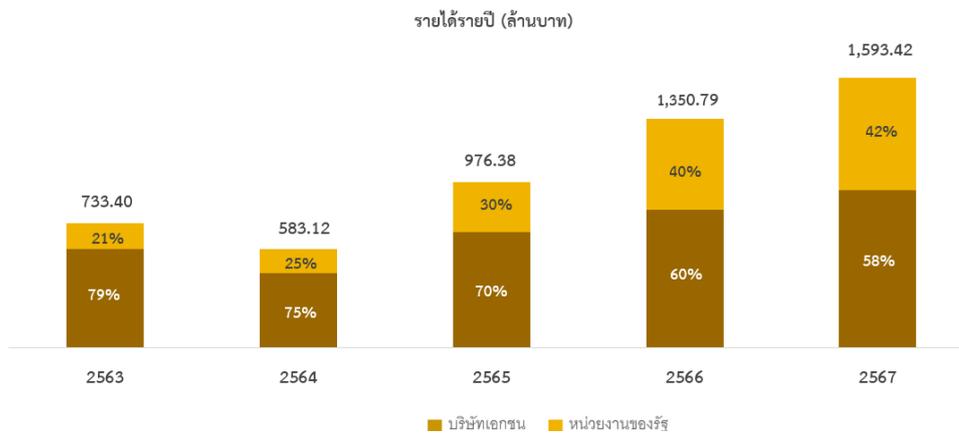
โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2567 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,429.64 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นดังนี้ (1) ต้นทุนการขายและบริการ 1,177.79 ล้านบาท (2) ค่าใช้จ่ายในการขาย 62.38 ล้านบาท และ (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 189.47 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ



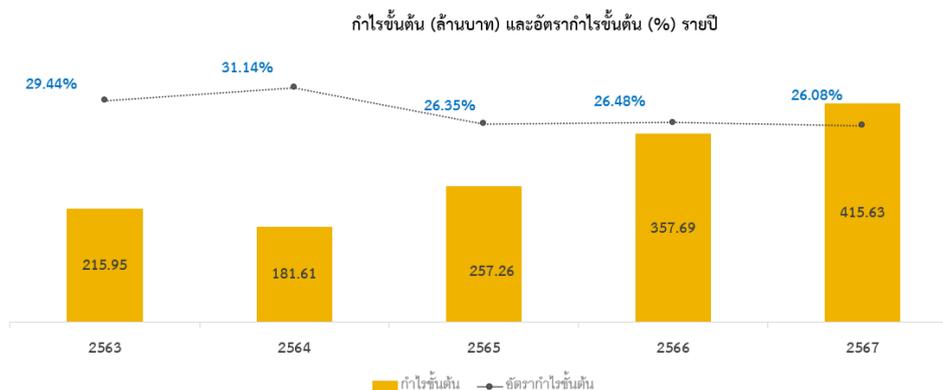
บริษัทมีรายได้สม่ำเสมอเติบโตขึ้นทุกปี เช่น รายได้จากบริการให้บริกาารดูแล และบำรุงรักษาระบบ ปี 2563 มีรายได้จำนวน 171.79 ล้านบาท ปี 2564 มีรายได้จำนวน 186.30 ล้านบาท ปี 2565 มีรายได้จำนวน 234.84 ล้านบาท ปี 2566 มีรายได้จำนวน 292.55 ล้านบาท และปี 2567 มีรายได้จำนวน 344.81 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มลูกค้า

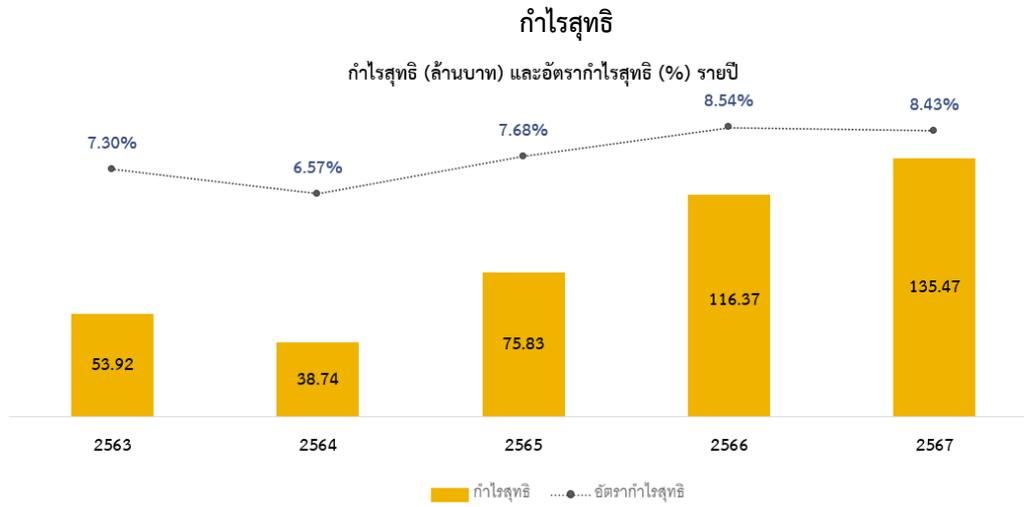


รายได้ในปี 2567 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,593.42 ล้านบาท รายได้มาจาก บริษัทเอกชนร้อยละ 58 และหน่วยงานของรัฐร้อยละ 42

กำไรขั้นต้น

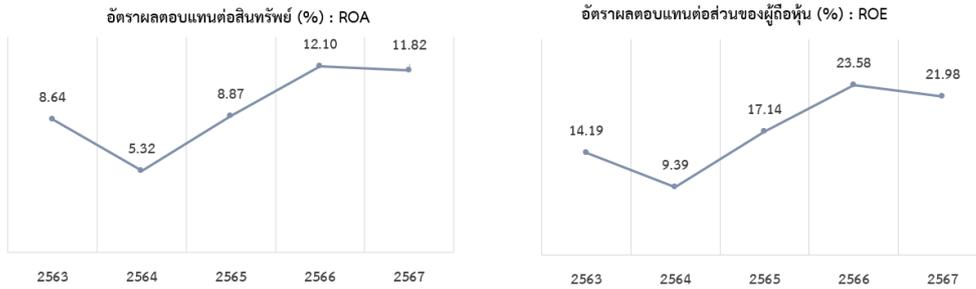


ในปี 2567 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจำนวน 415.63 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 26.08



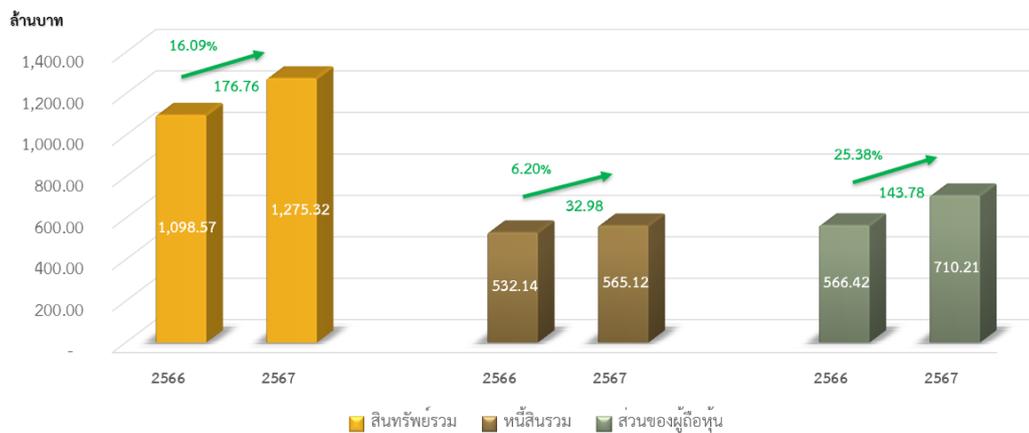
ในปี 2567 บริษัทกำไรสุทธิ จำนวน 135.47 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.43

อัตรากำไรสุทธิ



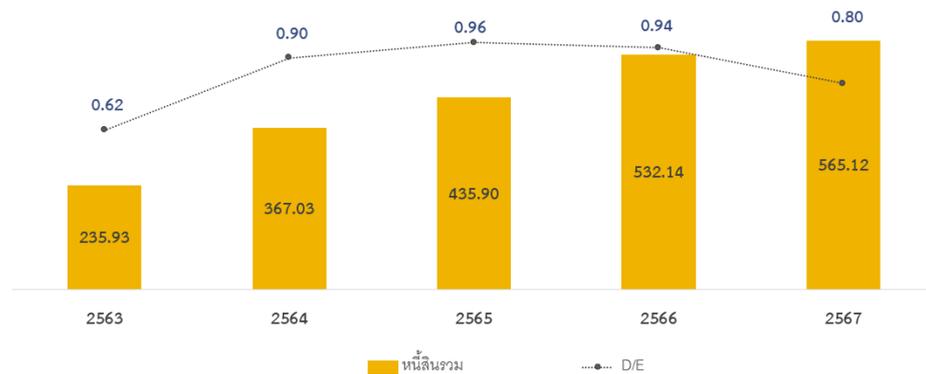
ในปี 2567 บริษัท มีอัตรากำไรต่อหน่วยสินทรัพย์ (ROA) ในอัตราร้อยละ 11.82 และมีอัตรากำไรต่อหน่วยของผู้ถือหุ้น (ROE) ในอัตราร้อยละ 21.98

ฐานะทางการเงิน



ในปี 2567 ฐานะทางการเงิน : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,275.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 176.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.09 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 565.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 32.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.20 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่จำนวน 710.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 143.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 25.38 โดยเป็นผลมาจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ (TPS-W1) ของบริษัทฯ ประกอบกับผลกำไรสุทธิของบริษัท

หนี้สินรวม และ หนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)



ในปี 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมคิดเป็นจำนวน 565.12 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.80 เท่า

บริษัทได้วางเป้าหมายรายได้ปี 2568 ประมาณการเติบโตไว้ร้อยละ 20 ถึง 25 โดยแผนธุรกิจปี 2568 มีดังนี้

1. การปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มงานด้าน Cybersecurity และ AI เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต
2. การขยายฐานลูกค้า และการพัฒนาโซลูชันใหม่ในด้าน Cybersecurity, AI และ Cloud ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพให้กับลูกค้าปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring income)
4. ผลักดัน บริษัทย่อย ให้เติบโตและเป็นผู้นำ

ด้านความยั่งยืนของบริษัท

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดถือมาโดยตลอด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนให้มีความครบถ้วน โปร่งใส และสามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งในมิติขององค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมทั้งได้เผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ยังได้มีการดำเนินการเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น การสื่อสารภายในองค์กร การเปิดช่องทางแจ้งเบาะแส และใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

จากความมุ่งมั่นและความต่อเนื่องในการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR (Corporate Governance Report) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสขององค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่าจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักความโปร่งใส จริยธรรม และความยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายเมธี วิธวาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อไปว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณอนุมัติงบการเงินนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2567 ได้ โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายเมธี วิชาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 3 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	333,190,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,190,832 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 52 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

จากผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 129,229,596.65 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) และบริษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 419,699,735 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 83,939,947.00 (แปดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (บาท)	129,229,596.65*	111,667,423.62*
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	419,699,735	419,992,064
3. อัตราการจ่าย เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.18
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	83,939,947.00	75,598,571.52
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	65	67.70

*หมายถึง กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายเมธี วิธวาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 4 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	333,190,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,190,832 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 2 (สอง) ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง	ประเภท/ ตำแหน่งกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง
1) นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
2) นายเมธี วิธวาศิริ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน ปฏิบัติการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และสำหรับกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามค่านิยมกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทฯ และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

อนึ่ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 (สอง) ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กล่าวคือ ไม่เป็น (1) บุคคลล้มละลาย (2) คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และ (3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก

โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต (4) ไม่เคยถูกลงโทษ หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และ (5) ไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการทั้ง 2 (สอง) ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 (สอง) ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งตามประเภทของกรรมการตามเดิม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น และคำจำกัดความของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 3

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเรียนเชิญกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กล่าวคือ (1) นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร และ (2) นายเมธี วิธวาศิริ ออกจากห้องประชุมในระหว่างการประชุมวาระนี้เป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี การเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นางสาววิมลวิภา ศรีแปร ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและลงมติเป็นรายบุคคลและแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นดังนี้

- (1) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกรวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	214,684,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- (2) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายเมธี วิธวาศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการอีกรวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	293,884,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : (1) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนอีกวาระหนึ่ง โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง จำนวน 1 ราย รวม 118,750,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,434,933 หุ้น)

(2) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นายเมธี วิธวาศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ อีกวาระหนึ่ง โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้

(วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง จำนวน 1 ราย รวม 39,550,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,434,933 หุ้น)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือ วางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2568 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึง ความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย โดย เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณา จากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ บริษัทฯ กำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย	ปี 2568			ปี 2567		
	รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม /ครั้ง (บาท)	โบนัส	รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม /ครั้ง (บาท)	โบนัส
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ บริษัท	20,000. -	25,000. -	/	20,000. -	25,000. -	X
กรรมการบริษัท	20,000. -	20,000. -	/	20,000. -	20,000. -	X
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	25,000. -	X	-	25,000. -	X
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000. -	X	-	20,000. -	X
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	25,000. -	X	-	25,000. -	X
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	20,000. -	X	-	20,000. -	X
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	25,000. -	X	-	25,000. -	X
กรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	20,000. -	X	-	20,000. -	X
5. ค่าตอบแทนและ สิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจาก ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม	กรรมธรรม์ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพล ภาพ และสุขภาพกลุ่ม ของบมจ.กรุงเทพ ประกันชีวิต รวมค่าเบี้ยประกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อปี			กรรมธรรม์ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพล ภาพ และสุขภาพกลุ่ม ของบมจ.กรุงเทพ ประกันชีวิต รวมค่าเบี้ยประกัน 15,000 บาทต่อคนต่อปี		

เงินโบนัส : อัตราร้อยละ 0.5 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน โดยพิจารณาจากมีส่วนร่วมและการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 83,939,947.00 บาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัททั้งหมดภายในปี 2568 เป็นเงินจำนวน 419,700 บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายเมธี วิชาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 6 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	332,309,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ซึ่งเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนในวาระนี้

(วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ราย รวม 1,125,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,434,933 หุ้น)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 มีดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	5 ปี (พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ.2567)
2) นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ	8658	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
3) นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	7517	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
4) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2568 และ 2567 ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เพิ่มขึ้นจำนวน (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	650,000	650,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	450,000	450,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-
รวม	1,100,000	1,100,000	-

ทั้งนี้ บริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท เกรท เซิร์ฟ จำกัด บริษัท เดอะวินเทเลคอม จำกัด บริษัท เอ็กซ์ - ซีเคียว จำกัด และบริษัท แอปพลายด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายเมธี วิธวาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 7 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752 หรือ นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8658 หรือ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7517 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่ง ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	333,434,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,434,933หุ้น)

วาระที่ 8 พิจารณามติการทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ในการประกอบธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำโดยคนต่างด้าว และให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (“ข้อกำหนด”) ส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับทราบ โดยบริษัทจะต้องทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าวบรรจุเป็นวาระเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี จนกว่าใบอนุญาตจะหมดลง โดยการ “การครอบงำกิจการ” คือ การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย บริหารจัดการ ดำเนินงาน แต่งตั้งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณามติทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนข้อกำหนดการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าวบรรจุเป็นวาระเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายเมธี วิธวาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 8 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	333,445,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,445,493 หุ้น)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,946,158 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 226,796,025.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 209,849,867.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 33,892,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และการขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TPS-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 83,992,192 หน่วย โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม 2567 และภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ พบว่ามีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ TPS-W1 เป็นหุ้นสามัญจำนวน 83,699,863 หุ้น และยังคงเหลือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิอีกจำนวน 292,329 หุ้น และจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 33,599,987 หุ้น โดยจะครบกำหนดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และยังคงเหลือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิอีกจำนวน 33,599,987 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ อยู่ที่ 209,849,867.50 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่มีอยู่จำนวน 226,796,025.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 209,849,867.50 บาท (สองร้อยเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพัน

				แปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	419,699,735	หุ้น	(สี่ร้อยสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	419,699,735	หุ้น	(สี่ร้อยสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	หุ้น	(-)"

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,946,158 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 226,796,025.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 209,849,867.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 33,892,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายเมธี วิชาศิริ ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 9 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,946,158 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 226,796,025.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 209,849,867.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 33,892,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และการขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	333,445,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 16,946,158 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 226,796,025.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 209,849,867.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 33,892,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ซึ่งเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,445,493 หุ้น)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 . เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาส และรองรับการทำธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมงานกิจการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (เรื่องวัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใหม่จำนวน 7 ข้อ เป็นข้อ 92-98 โดยมีข้อความที่เพิ่ม ดังนี้

(92) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(93) ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนาซ่อมแซม และบริการหลังการขาย ระบบการป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (ANTI DRONE) ให้กับหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐและเอกชน

(94) ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง และบำรุงรักษา อุปกรณ์ไร้คนขับ

(95) ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง และบำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบยุทธภัณฑ์เพื่อติดตามและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

(96) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง

(97) ประกอบกิจการซื้อขาย จานรับ-ส่งดาวเทียม ดาวเทียมระบุภาคพื้นดินและอวกาศ เครื่องรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ระบบผ่านดาวเทียม สถานีเรดาร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(98) ประกอบกิจการซื้อขาย ให้เช่า ติดตั้ง ออกแบบ ให้คำปรึกษา ซ่อมแซม บำรุงรักษา ประกอบรถวิทยุสื่อสาร รถสื่อสารดาวเทียม รถเรดาร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด

และขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 98 ข้อ”

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายเมธี วิธวาศิริ ซึ่งแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 10 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	333,445,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ซึ่งเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 333,445,493หุ้น)

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ในวาระที่ 11 นี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามของท่านเข้าในระบบ e-AGM

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นางสาวไพจิตร สิงหาโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. กรณีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-Site Meeting และแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ควบคู่กันหรือที่เรียกว่า Hybrid โดยเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อความสะดวกซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญสม กิจเกษตรสภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจง

นายบุญสม กิจเกษตรสภาพ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid ที่มีทั้งรูปแบบ On-site และ Online ควบคู่กันไว้พิจารณา ซึ่งการนำรูปแบบการประชุม Hybrid มาใช้นั้น ต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่น ความพร้อมของสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมทั้งรูปแบบ On-site และ Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสำหรับการจัดการประชุมแบบ Hybrid ซึ่งต้องมีความเสถียรและมีความปลอดภัยในการใช้งาน และค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในเทคโนโลยีและระบบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอเสนอข้อเสนอดังกล่าวไปศึกษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันในการรักษาสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และจะดำเนินการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในทุกช่องทาง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ และเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งปิดการประชุมเวลา 15.48 นาฬิกา

อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์

(นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์)

ประธานในที่ประชุม

วริศรา เทิดทูนการคำ

(นางสาววริศรา เทิดทูนการคำ)

เลขานุการที่ประชุม /ผู้บันทึกรายงานการประชุม