

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เดอะแพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ซอยซิเมนต์ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เดอะแพรคติกัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) นี้ ได้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ในระหว่างการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นมีปัญหาหรือต้องการสอบถามช่องทางการรับชมและติดต่อขอความช่วยเหลือระหว่างการประชุม สามารถติดต่อผ่านมาได้ทาง Hotline ที่เบอร์ 02-460-9228

องค์ประชุม: มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเองจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 243,441,319 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 87,519,101 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 47 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,476 ราย และนับจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 330,960,420 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 419,699,735 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.8564 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38

เริ่มการประชุม: คุณอชิรญา ระเบียบนาวิรุักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร | กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายเมธี วิธวาศิริ | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี |
| 4. นางสาวอุมาพร เส่งสุข | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด |
| 5. นางจรรย์ญา กิจเกษตรสถาพร | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป |
| 6. นายวุฒิชัย ชาตดิศรานุกวัฒน์ | กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางรัชณี พัฒนเลิศพันธ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางดาวณา ศุขดวง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- นางสาวสุภาวดี ธีระชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
- นางสาววิสรุทา เทิดทูนการค้า เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี: นายวรกร แสงโป
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย: นายวัฒนพงศ์ จรรย์
บริษัท เดอะแพรคทีคัลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและทุนของบริษัทฯ ดังนี้

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

ตามที่ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 1,476 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 1,475 ราย ถือหุ้นรวมกัน 419,698,735 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของการประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการ ประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายขั้นตอนการ Log-in เข้าสู่ระบบ และชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมในครั้งนี้

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง การส่งคำถาม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ:

1. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผ่าน Web browser <https://con.inventech.co.th/TPS190574R/#/homepage>
2. จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนน เสียงจะต้องทันในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่า ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควรการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
4. หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

การนับคะแนนเสียง:

1. ใหนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
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

การส่งคำถาม:

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทางคือ

1. สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อเข้าคิวถามคำถาม
2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเข้าคิวถามคำถาม

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท:

- บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทฯ จะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษาวิธีการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ9) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พยานในการตรวจนับคะแนน:

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นายวัฒนพงศ์ จรรย์ ที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัท เดอะแพรคติกัลโซลูชัน จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

เมื่อที่ประชุมได้รับทราบวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประธานกรรมการเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงภาพรวมของปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยกำไรสุทธิ 138.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.45% จากปีก่อน และมีรายได้รวม 1,583.29 ล้านบาท สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯมีนโยบายขยายฐานรายได้ผ่านการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI) เป็นแกนหลัก เพื่อสร้าง New S-Curve รองรับการเติบโตระยะยาวควบคู่กับการรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักด้านไอที โซลูชันครบวงจร โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการประมูลโครงการใหม่ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 1

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 1 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	330,960,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 330,960,420 หุ้น)

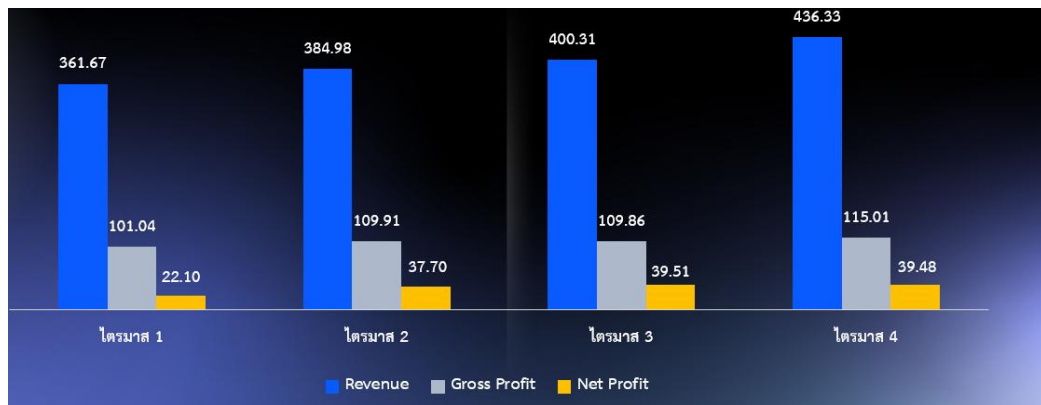
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 113 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถูกต้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2

จากนั้น นายบุญสม กิจเกษตรสภาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แลลงสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้



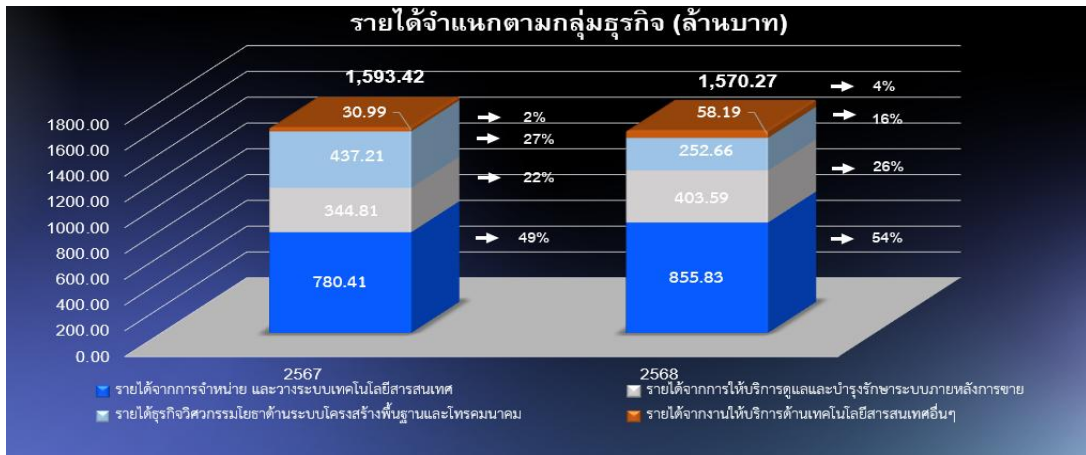
ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,583.29 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นจำนวน 435.81 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 138.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ในอัตราร้อยละ 2



บริษัทฯ มีรายได้ในแต่ละไตรมาสดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 361.67 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 101.04 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 22.10 ล้านบาท
- ไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 384.98 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 109.91 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 37.70 ล้านบาท
- ไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 400.31 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 109.86 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 39.51 ล้านบาท
- ไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 436.33 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 115.01 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 39.48 ล้านบาท

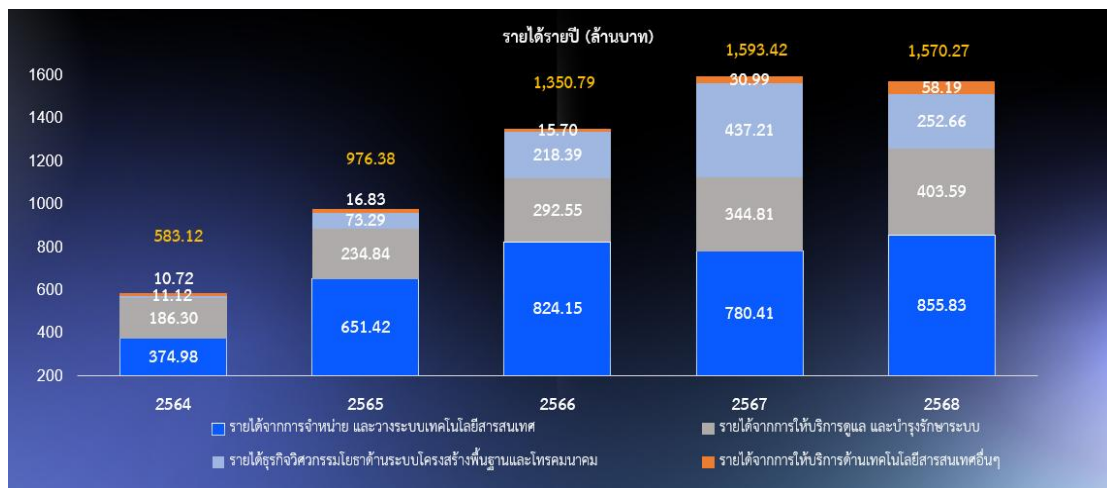
โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ



บริษัทฯ มีรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

- (1) รายได้จากการจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 855.83 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 54
- (2) รายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย จำนวน 403.59 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 26
- (3) รายได้จากธุรกิจวิศวกรรมโยธาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและโทรคมนาคม จำนวน 252.66 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 16
- (4) รายได้จากการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ จำนวน 58.19 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 4

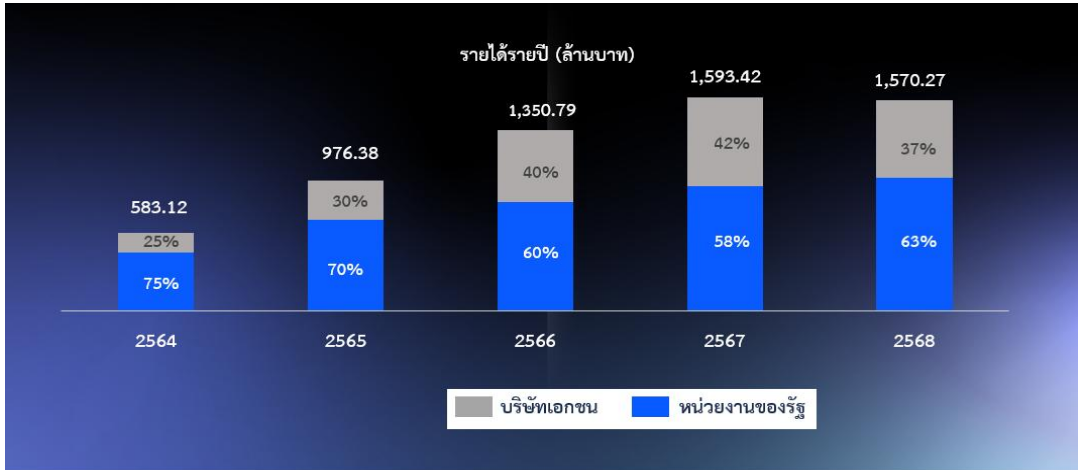
โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ



ในส่วนของรายได้จากการให้บริการดูแล และบำรุงรักษาระบบ มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2568 บริษัท มีรายได้จำนวน 400.59 ล้านบาท ปี 2567 มีรายได้จำนวน 344.81 ล้านบาท ปี 2566 มีรายได้จำนวน 292.55 ล้านบาท

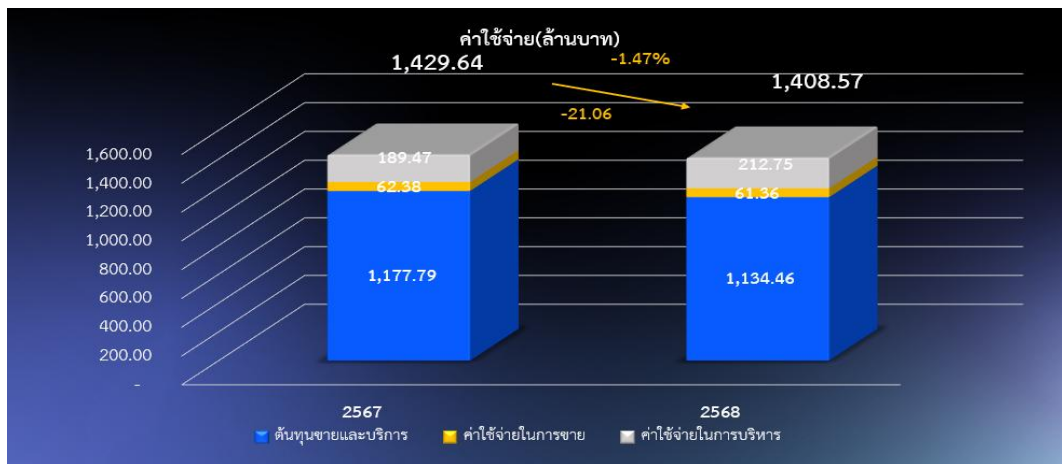
ปี 2565 มีรายได้จำนวน 234.84 ล้านบาท และปี 2564 มีรายได้จำนวน 186.30 ล้านบาทตามลำดับ โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2564 -2568 บริษัทมีรายได้ในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

โครงสร้างรายได้จำแนกตามกลุ่มลูกค้า



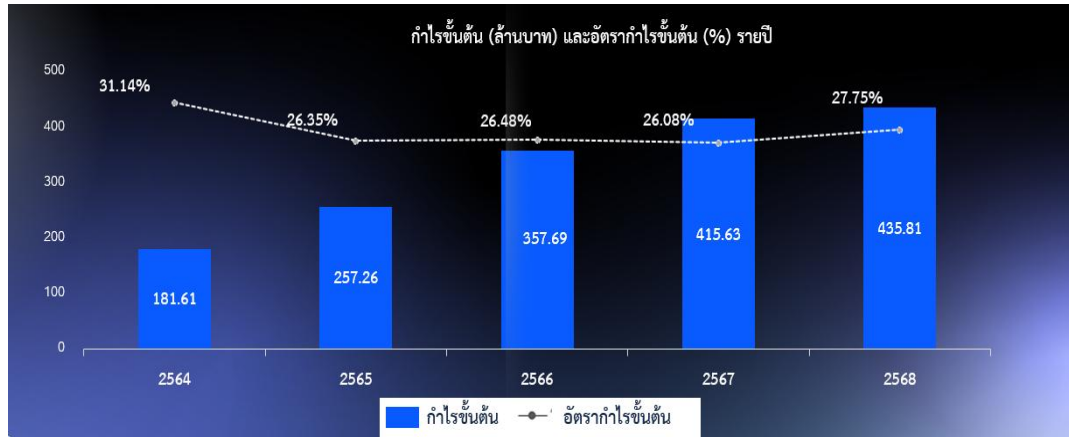
รายได้ในปี 2568 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,570.27 ล้านบาท โดยรายได้มาจาก บริษัทเอกชนร้อยละ 37 และหน่วยงานของรัฐร้อยละ 63

โครงสร้างค่าใช้จ่าย



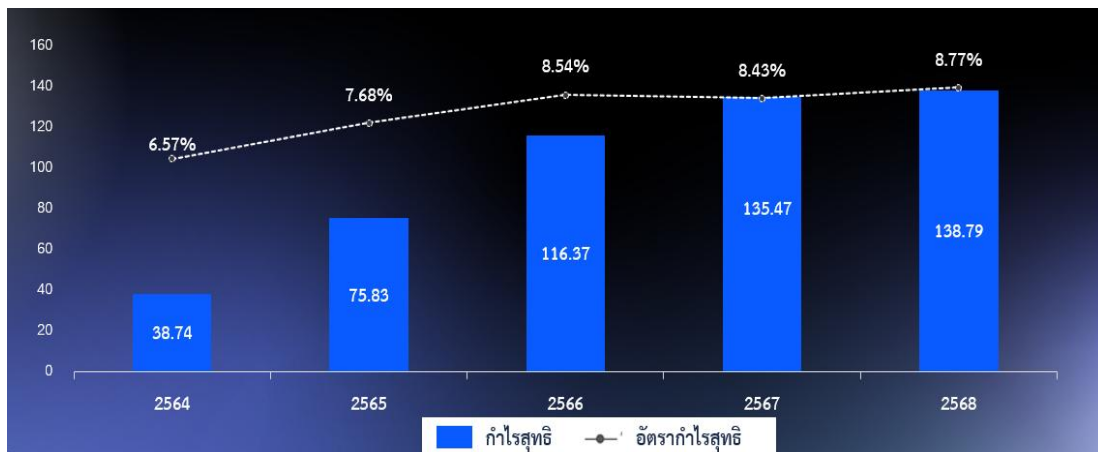
โครงสร้างค่าใช้จ่ายในปี 2568 รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,408.57 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นดังนี้ (1) ต้นทุนการขายและบริการจำนวน 1,134.66 ล้านบาท (2) ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 61.36 ล้านบาท และ (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 212.75 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น



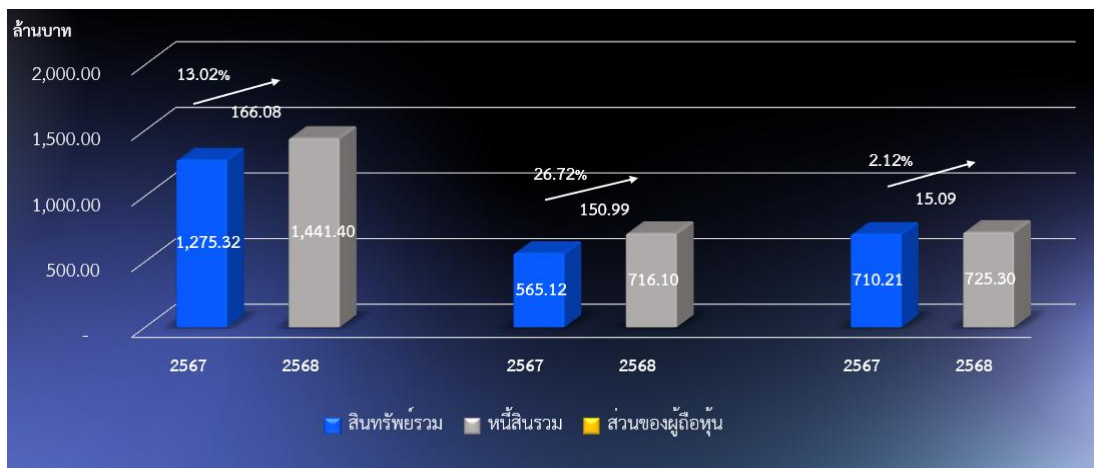
ในปี 2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 435.81 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 27.75

กำไรสุทธิ



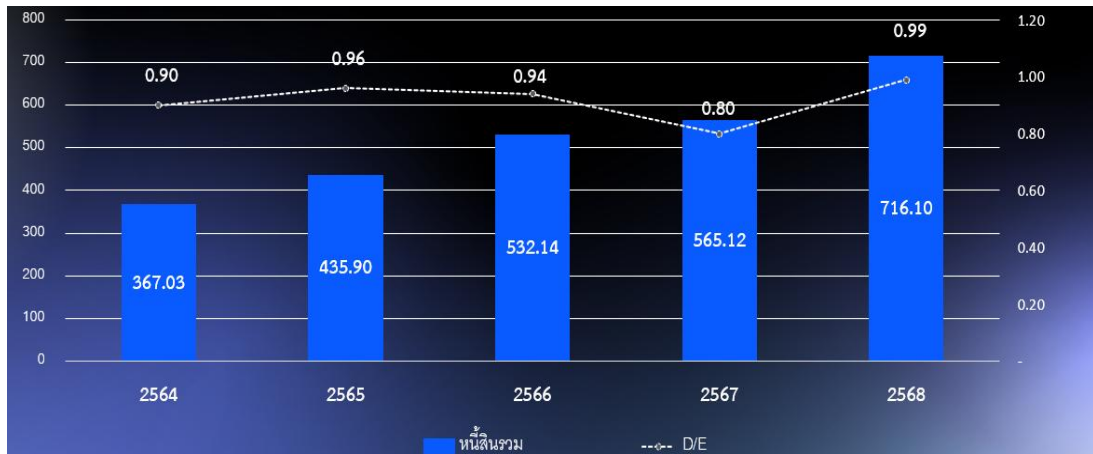
ในปี 2568 บริษัททำกำไรสุทธิ จำนวน 138.79 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.77

ฐานะทางการเงิน



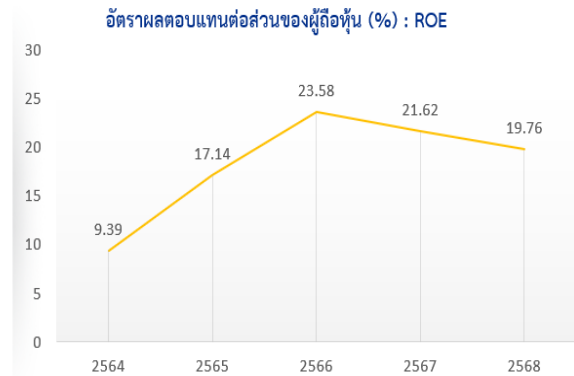
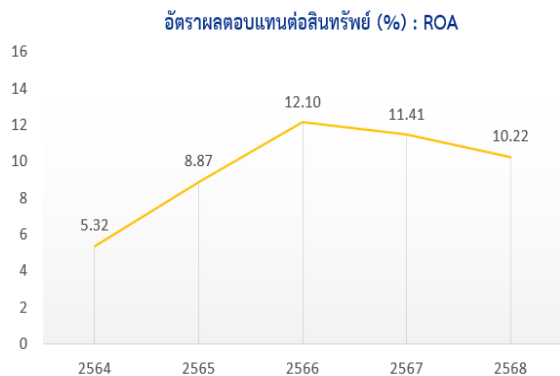
ในปี 2568 ฐานะทางการเงิน : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,441.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 166.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 13 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 716.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 150.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 26.72 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 725.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 15.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.12

หนี้สินรวม และ หนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E)



ในปี 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมคิดเป็นจำนวน 716.10 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.99 เท่า

อัตรাসวนการทำกำไร



ในปี 2568 บริษัทฯ มีอัตรากำไรต่อสินทรัพย์ (ROA) ในอัตราร้อยละ 10.22 และมีอัตรากำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในอัตราร้อยละ 19.76

บริษัทได้วางเป้าหมายรายได้ปี 2569 ประมาณการเติบโตไว้ร้อยละ 15 ถึง 20 โดยแผนธุรกิจปี 2569 มีดังนี้

1. ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมการผลักดันโซลูชันใหม่ในด้าน AI และ Smart Health
2. มุ่งเน้นเพิ่มรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring income) เพื่อเสริมความมั่นคงและความยั่งยืนของธุรกิจ พัฒนาธุรกิจและเสริมสร้างรายได้ของบริษัทย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

ด้านความยั่งยืนของบริษัท

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ได้รายงานไว้ว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) โดยยึดหลักการสร้างการเติบโตในระยะยาวควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความคืบหน้าในการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1) บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของระบบงานและเอกสารเพื่อยื่นขอการรับรอง

2) บริษัทได้ทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมปฐมนิเทศ การประชุมภายในองค์กร และสื่อสารผ่านช่องทางของบริษัท

3) บริษัทได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความลับของผู้แจ้งข้อมูล

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ 4 ดาว (ดีมาก) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความโปร่งใส มีจริยธรรม และความยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายศิวัช วงศ์นิคม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. การจัดการลูกหนี้ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 96.75 วัน เป็น 113.19 วัน บริษัทมีมาตรการอย่างไรในการเร่งรัดการจัดเก็บหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

ประธานฯ มอบหมายให้นางดาวานภา สุขดวง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นางดาวานภา สุขดวง ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานที่มีมูลค่าสูงในช่วงปลายปี โดยกำหนดการรับชำระหนี้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงต้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 ซึ่งอาจส่งผลให้ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับลูกหนี้จากหน่วยงานภาครัฐ การเบิกจ่ายตามงวดของงานยังคงเป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการลูกหนี้โดยติดตามการชำระหนี้จากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในด้านสภาพคล่อง บริษัทฯ ยังคงมีสถานะกระแสเงินสดที่อยู่ในระดับดี และเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจโดยรวม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อไปว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมและเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2568 ได้ โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 3 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	330,960,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 330,960,420 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 136,998,910.10 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทสิบสตางค์) และบริษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและคณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) จะส่งผลให้ทั้งปี 2568 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 419,699,735 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 83,939,947.00 (แปดสิบล้านสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	419,699,735.00	419,699,735.00
กำไรสุทธิ (บาท)	136,998,910.10	129,229,596.65
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ¹⁾	0.08	-
จำนวนเงินปันผลระหว่างกาล (บาท) ¹⁾	33,575,978.80	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.12	0.20
จำนวนเงินปันผลประจำปี (บาท)	50,363,968.20	83,939,947.00

รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.20
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	83,939,947.00	83,939,947.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	61.00	65.00

**** หมายเหตุ :** 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2568 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 33,575,978.80 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 4 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	330,960,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 330,960,420 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 2 (สอง) ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง

1) นายวุฒิชัย ชาติอิศรานุวัฒน์

2) นางจรัญญา กิจเกษตรสถาพร

ประเภท/ ตำแหน่งกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ
อิสระ

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

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

อนึ่ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 (สอง) ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด 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 และคำจำกัดความของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเรียนเชิญกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กล่าวคือ (1) นายวุฒิชัย ขาดิศจานวัฒน์ และ (2) นางจรัญญา กิจเกษตรสถาพร ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี การเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและลงมติเป็นรายบุคคลและแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นดังนี้

- (1) อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวุฒิชัย ขาดิศจานวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	330,585,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- (2) อนุมัติให้แต่งตั้ง นางจรัญญา กิจเกษตรสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปอีกวาระหนึ่ง

เห็นด้วย	จำนวน	305,957,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : (1) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวุฒิชัย ขาดิศจานวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง จำนวน 1 ราย รวม 375,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 330,960,420 หุ้น)

(2) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นางจรูญญา กิจเกษตรสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อีกวาระหนึ่ง โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง จำนวน 1 ราย รวม 25,002,675 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 330,960,420 หุ้น)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับปี 2569 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ กำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย	ปี 2569			ปี 2568		
	รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม /ครั้ง (บาท)	โบนัส	รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม /ครั้ง (บาท)	โบนัส
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ บริษัท	20,000. -	25,000. -	/	20,000. -	25,000. -	/
กรรมการบริษัท	20,000. -	20,000. -	/	20,000. -	20,000. -	/
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

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	20,000.-	X	-	20,000.-	X
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	25,000.-	X	-	25,000.-	X
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	20,000.-	X	-	20,000.-	X
5. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	กรรมธรรม์ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทูพพลภาพ และสุขภาพกลุ่ม ของบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เท่าแผนผู้บริหาร			กรรมธรรม์ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทูพพลภาพ และสุขภาพกลุ่ม ของบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต รวมค่าเบี้ยประกันประมาณ 20,000 บาทต่อคนต่อปี		

เงินโบนัส : อัตราร้อยละ 0.5 ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมและการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตามที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 4 เพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วจะส่งผลให้ทั้งปี 2568 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 83,939,947.00 บาท เงินโบนัสที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัททั้งหมดภายในปี 2568 เป็นเงินจำนวน 410,000 บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

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

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	329,835,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ซึ่งเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนในวาระนี้

(วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง จำนวน 3 ราย รวม 1,125,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 330,960,420 หุ้น)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 มีดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท
1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	6 ปี (พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ.2568)
2) นางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ	8658	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
3) นายวรกร แสงโป	14409	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
4) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2569 และ 2568 ดังนี้

รายการ	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้นจำนวน (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	700,000	650,000	50,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	480,000	450,000	30,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-
รวม	1,180,000	1,100,000	80,000

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 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 7 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4752 หรือ นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8658 หรือ นายวรกร แสงโป้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14409 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	330,960,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 330,960,420 หุ้น)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ในการประกอบธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำโดยคนต่างด้าว และให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (“ข้อห้าม”) ส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับทราบ โดยบริษัทจะต้องทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าวบรรจุเป็นวาระเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี จนกว่าใบอนุญาตจะหมดลง โดยการ “การครอบงำกิจการ” คือ การมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบาย บริหารจัดการ ดำเนินงาน แต่งตั้งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง อันอาจมีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ขอรับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต โดยการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าวบรรจุเป็นวาระเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระที่ 8 นี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนนเสียงอนุมัติตามระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเป็นดังนี้

มติ : ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าวด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	330,960,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุป : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการคนต่างด้าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 330,960,420 หุ้น)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ในวาระที่ 9 นี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามของท่านเข้าในระบบ e-AGM

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดระบบในการตั้งคำถามในระบบ e-AGM และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นายศิวัช วงศ์นิคม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. การจัดการความเสี่ยงไซเบอร์ หลังได้รับ ISO 27001 บริษัทฯ มีแผนรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายเมธี วิชาศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี เป็นผู้ชี้แจง

นายเมธี วิชาศิริ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจากมีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำและทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงดำเนินการประเมินและตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ (Vulnerability Assessment) อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ เอ็กซ์-ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operations Center: SOC) เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายการดำเนินงานที่โปร่งใส บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยมีทีมงานด้าน Cybersecurity ทำหน้าที่ตรวจสอบ สแกนช่องโหว่ และ

ติดตามความปลอดภัยของอุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ จากแนวทางดังกล่าว บริษัทฯ มีความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการและรับมือกับความเสียด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯยังมุ่งมั่นในการรักษาสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และจะดำเนินการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในทุกช่องทาง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ และเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งปิดการประชุมเวลา 15.39 นาฬิกา

อโนชา วงศ์รุ่งโรจน์
(นายอโนชา วงศ์รุ่งโรจน์)
ประธานในที่ประชุม

วริสรา เทิดทูนการค้า
(นางสาววริสรา เทิดทูนการค้า)
เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม