

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วันเวลาประชุม 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการถ่ายทอด ณ เลขที่ 55 อาคารเอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ (ประธานในที่ประชุม) |
| 2. นายทิม ตัก ทิมโมที หว่อง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายบัณฑิต อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวีรวิทย์ ขาติวัฒน์พรชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 5. นายวรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 6. นางสาวกรรณิกา แพ้วพัฒนเลิศ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวเบญญาภา เถลิมนวัฒน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายณวัช ทัพทิกธณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายคณกช ยงสวัสดิกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| 2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
| 3. นางสาวสุกัลลักษณ์ ภูผา | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
| 4. นางสาวเจนจิรา เล็กจิตรธาดา | ที่ปรึกษาการเงินจาก บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด |
| 5. นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ | เลขานุการบริษัท |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ (เลขานุการบริษัท) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 100.00 และบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชี นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ และนางสาวสุกัลลักษณ์ ภูผา จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย นายคณกช ยงสวัสดิกุล จาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมในครั้งนี้

และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 540,000,000 หุ้น ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง จำนวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 33 ราย รวมทั้งสิ้น 45 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 418,795,403 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ

พร้อมทั้งได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วิธีการอภิปราย

- ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม บริษัทฯ มีช่องทางให้ติดต่อได้ ดังนี้
 1. หากประสงค์จะสอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Q&A ของโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
 2. หากประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา ให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Participant ด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อตัวแทนของบริษัทฯ ขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้สอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่ม Unmute และเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
- ในการอภิปรายแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A และผู้ดำเนินรายการจะอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และผู้ดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการลงคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการ ดังนี้
 1. ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง e-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที)
 2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นกด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง
 4. หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู e-Voting โดยเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง e-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
- ระบบจะรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting และผู้ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

หลังจากนั้น **นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ** (เลขานุการบริษัท) ได้กล่าวเรียนเชิญ **ประธานฯ** กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ประธานฯ** จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) ได้รับโอกาสในการดำเนินโครงการสำคัญหลายโครงการ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับในขีดความสามารถของบริษัท แม้จะอยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทาง ESG เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว พร้อมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เนื้อหาได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยได้สำเนารายงานจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	418,795,403	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	418,795,403	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ **นางสาวเบญญาภา เกลิมวัฒน์** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 รายละเอียดดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ที่ได้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดย **นางสาวเบญญาภา เกลิมวัฒน์** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ดังนี้

ในรอบปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีมูลค่าโครงการที่เข้าทำสัญญารวมทั้งสิ้น 1,359 ล้านบาท และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นอัตราการเติบโต 37%

รายได้แยกประเภทของแบ่งได้ ดังนี้ :

1. รายได้จากงานจำหน่ายและวางระบบแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 928.51 ล้านบาท
2. รายได้จากการให้บริการ จำนวน 533.64 ล้านบาท
3. รายได้จากการขาย จำนวน 8.35 ล้านบาท

โดยรายได้รวมกว่า 95% มาจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและความเชื่อมั่นของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อบริษัทฯ

ประเภทของงานโครงการสามารถจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ :

1. งานระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพแบบครบวงจร (Physical Security Solution)
2. งานแอปพลิเคชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (ICT Application Solution)
3. งานบริการบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance Service)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือ (Backlog) มูลค่า 1,959 ล้านบาท

การเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ

บริษัทฯ ผ่านการคัดเลือกเป็นคู่ค้ากับบริษัท SAP ทำให้มีสิทธิในการจำหน่าย License และดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAP สำหรับภาครัฐ รวมถึงได้จัดตั้งทีมงานสำหรับการ Implement ระบบ SAP (ERP - Enterprise Resource Planning) ซึ่งนำไปสู่การเข้าร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่ในไตรมาส 4 ของปี 2567 โดยมีรายละเอียดโครงการที่สำคัญ ดังนี้

1. โครงการสัญญาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก กับกรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างานส่วนของบริษัท 692 ล้านบาท (ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568)
2. โครงการจัดซื้อระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ มูลค่างานส่วนของบริษัท 486 ล้านบาท (ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568)
3. โครงการจ้าง จัดทำ พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ของกรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 2,938 ล้านบาท (ประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก โดยได้รับการรับรองและรางวัลในด้านต่างๆ เช่น

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของ Oracle Partner Network
- ได้รับการยกระดับเป็น Fortinet Expert Partner ซึ่งเป็นระดับสูงสุดภายใต้โปรแกรม Fortinet Engage Partner Program
- ได้รับรางวัล VMware APJ Largest Deal Award จากงาน Broadcom Partner Awards 2024
- ได้รับรางวัลจาก Huawei ในหลากหลายสาขา เช่น
 - Partner Sales Elite
 - Partner Pre-Sales Elite

- Partner Post-Sales Elite
- Partner Ambassador Of Huawei
- Best Practise Industry Partner Award

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายณวัช ทฬัทธิกรณ** (ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี) เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม จึงได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบ QR Code ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

- บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักในปี 2567 จำนวน 1,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี 2566 อันเป็นผลจากการที่บริษัทได้งานใหม่จากการชนะการประมูลและการส่งมอบงานภายในปี
- กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 322 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปี 2566 อย่างไรก็ดี อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุหลักจากโครงสร้างของประเภทโครงการที่ดำเนินงานในปี 2567 (Project Mix) ซึ่งประกอบด้วยโครงการบางประเภทที่แม้อัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงนัก แต่มีขนาดโครงการที่ใหญ่และมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อยู่ที่ 165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปี 2566 อย่างไรก็ดีตาม เมื่อพิจารณาสัดส่วน SG&A ต่อรายได้ พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 11 ซึ่งเท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
- บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 7 ลดลงจากร้อยละ 10 ในปี 2566 และมีกำไรสุทธิรวมจำนวน 103 ล้านบาท

2. งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์ของบริษัทอยู่ที่ 1,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2566 จำนวน 614 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้
 1. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจำนวน 405 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการรับรู้รายได้ที่ยังไม่ได้วางบิล (ยังไม่ถึงกำหนดการเรียกเก็บเงิน) ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี
 2. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 245 ล้านบาท จากการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับค่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการในอนาคต

3. เงินฝากค้าประกันเพิ่มขึ้นจำนวน 56 ล้านบาท จากการเข้าร่วมประมูลงานเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้มีความจำเป็นต้องวางเงินค้ำประกันกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

- หักสินรวมของบริษัทอยู่ที่ 1,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2566 จำนวน 650 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า ซึ่งเป็นผลจากการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการ โดยอยู่ระหว่างรอการชำระเงินตามกำหนด และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการเติบโตของโครงการ
- ส่วนของเจ้าของอยู่ที่ 328 ล้านบาท ลดลง จากสิ้นปี 2566 จำนวน 36 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงหลักเกิดจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

3. งบกระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวดอยู่ที่ 138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 60 ล้านบาท (YoY) โดยมาจากรายการที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- เงินสดสุทธิจากการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้น จำนวน 8 ล้านบาท จากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- เงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุนลดลงจำนวน 69 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ในส่วนของการซื้อโครงการที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้น
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 121 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

ซึ่งเมื่อรวมกับกระแสเงินสดคงเหลือ ณ ต้นงวด จำนวน 78 ล้านบาท ทำให้กระแสเงินสดสิ้นงวด อยู่ที่ 138 ล้านบาท

นายทิม คัค ทิมโมที หว่อง (ประธานกรรมการตรวจสอบ) กล่าวเสริมต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข (Clean Audit Report) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้ความเห็นว่า งบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีได้มีเงื่อนไขใด ๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	418,795,403	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	418,795,403	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ **นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ** (เลขานุการบริษัท) เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม จึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับข้อ 47 ของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 270,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 27,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายในงวดนี้อีก

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยในส่วนการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2567 นั้น เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้งในปี 2567 และเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อเป็นการเพิ่มเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพื่อรองรับแผนการลงทุนและการขยายกิจการในอนาคต จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	418,795,403	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	418,795,403	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล 2. นายวีรวิทย์ ขาติวิวัฒน์พรชัย และ 3. นางสาวกรรณิกา แพ้วฒนเลิศ ออกจากห้องประชุมจนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ มอบหมายให้ **นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ** (เลขานุการบริษัท) เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม จึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น กรรมการซึ่งออกตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

สำหรับปี 2568 นี้ นับเป็นปีที่สองภายหลังการแปรสภาพบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน จึงต้องมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ เนื่องจากมีกรรมการจำนวน 5 ท่านที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากัน จึงต้องดำเนินการจับสลากเพื่อกำหนดรายชื่อกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้ดำเนินการจับสลากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ
2. นายวีรวิทย์ ขาติวิวัฒน์พรชัย กรรมการอิสระ
3. นางสาวกรรณิกา แพร้วพัฒนเลิศ กรรมการ

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของการดำเนินงานของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน 1. นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล 2. นายวีรวิทย์ ขาติวิวัฒน์พรชัย 3. นางสาวกรรณิกา แพร้วพัฒนเลิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	418,795,403	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	418,795,403	100.00

2) นายวีรวิทย์ ขาติวิวัฒน์พรชัย (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	418,795,403	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	418,795,403	100.00

3) นางสาวกรรณิกา แพ้วฒนเลิศ (กรรมการ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	418,795,403	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	418,795,403	100.00

หมายเหตุ - มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

- เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ **นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ** (เลขานุการบริษัท) เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม จึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดให้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงคำตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปี 2568 ด้วยการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท				
ประธาน	22,000.00	22,000.00	20,000.00	20,000.00
กรรมการ	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	-	-	12,000.00	12,000.00
กรรมการ	-	-	10,000.00	10,000.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	-	-	12,000.00	12,000.00
กรรมการ	-	-	10,000.00	10,000.00
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธาน	-	-	12,000.00	12,000.00
กรรมการ	-	-	10,000.00	10,000.00
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน				
ประธาน	-	-	12,000.00	12,000.00
กรรมการ	-	-	10,000.00	10,000.00

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม รวมกันแล้วจะไม่เกิน 3,000,000.00 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้น กลุ่มบริษัทมีการจัดทำกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) เพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปี 2568 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	418,795,403	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	418,795,403	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายทิม ตัก ทิมโมทิ หว่อง** (ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม จึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (“PwC”) ถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ แนวทางความเป็นอิสระ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ
2. นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่ บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเห็นสมควรเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,350,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out of Pocket Expenses) โดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	2,200,000	2,350,000	2,350,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,200,000	2,350,000	2,350,000

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,350,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปี 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวนันทิกา ลีวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ
2. นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทก่อน และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,350,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	418,795,403	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	418,795,403	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

ประธานฯ มอบหมายให้ **นางสาววิลาสินี ตังนามประเสริฐ** (เลขานุการบริษัท) เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม จึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทอาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 4 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 80 ข้อ เป็น 84 ข้อ โดยมีข้อความที่เพิ่มเติมดังนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์ใหม่
(81)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ประกอบด้วยการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-service) และการให้บริการซอฟต์แวร์ (Software-as-a-service) รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) คลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) และคลาวด์แบบผสมผสาน (Hybrid Cloud) ตลอดจนการให้บริการแอปพลิเคชันผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง
(82)	ประกอบกิจการให้บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Network Provider)
(83)	ประกอบกิจการให้บริการบันทึกข้อมูล (Data Entry) และประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
(84)	ประกอบกิจการซื้อขาย นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน ติดตั้งประกอบ ซ่อมแซมและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนทุกประเภทของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสื่อสารโทรคมนาคม และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องเหล็ก เครื่องจักรกล ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทุกชนิด รถ เรือ อากาศยาน หรือ ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งชิ้นส่วนและอะไหล่บำรุงรักษาของชิ้นส่วนทุกชนิดดังกล่าวข้างต้นให้กับหน่วยราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 4 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 80 ข้อ เป็น 84 ข้อ และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	418,795,403	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	418,795,403	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสอบถามในที่ประชุมว่านอกจากระเบียบวาระต่างๆ ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวราตรี วิเศษสุวรรณค์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้บริษัทฯ แสดงข้อมูลผลการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงจำนวนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ถือหุ้น

นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ E-Meeting และไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงจำนวนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบข้อมูลบนหน้าจอที่แสดงผลกับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุม และได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลข้อมูลดังกล่าว

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส **นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ** (เลขานุการบริษัท) จึงได้สอบถามผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมว่า สามารถเห็นข้อมูลการลงทะเบียนและผลการลงมติที่แสดงบนจอภาพตลอดการประชุมหรือไม่

นางสาวกุลندا โอหารักษ์ธรรม (ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)) ได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่าเห็นข้อมูลการลงทะเบียนและผลการลงมติได้อย่างต่อเนื่องตลอดการประชุม

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากข้อขัดข้องทางเทคนิคเฉพาะในฝั่งของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ จึงขออีเมลจากผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อนำส่งข้อมูลผลการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม และจำนวนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระให้ภายหลังการประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและเรียบร้อยต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมฯ เวลา 15.48 น.

วิลาสินี

(นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ)

เลขานุการบริษัท

ในฐานะเลขานุการที่ประชุมฯ



(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

ประธานกรรมการ

ในฐานะประธานที่ประชุมฯ