

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วันเวลาประชุม 27 เมษายน 2569 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 ห่วง | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายบัณฑิต อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวีรวิทย์ ชาตวิวัฒน์พรชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. นายวรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวเบญญาภา เฉลิมวัฒน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายณวัช ทัพทิกธณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุภัทรา ศิริรินทร์สุกานา | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| 2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
| 3. นางสาวสุกัลักษณ์ ภูผา | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
| 4. นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ | เลขานุการบริษัท |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ (เลขานุการบริษัท) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ และนางสาวสุกัลักษณ์ ภูผา จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่ นางสาวสุภัทรา ศิริรินทร์สุกานา จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อกำกับดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 540,000,000 หุ้น ณ ขณะเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 28 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 414,094,003 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย อาทิ ชื่อผู้ใช้งาน วันและเวลาการเข้าร่วมประชุม การออกจากการประชุม ตลอดจนมีการบันทึกภาพ เสียง และผลการลงคะแนนเสียงในการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) โดยระบบควบคุมการประชุมได้ผ่านการรับรองและระบบการลงคะแนนได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) แล้ว รวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการประชุมโดยสรุป 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. ต้องออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และผู้ดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- การนับคะแนนเสียงจะหักคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย
- 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
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนน ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู e-Voting โดยเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง e-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
- ระบบจะรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
- กรณีติดปัญหาในการใช้งานระบบ e-AGM สามารถติดต่อ OJ Call Center ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน e-mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-1811

เลขานุการบริษัทได้แจ้งเพิ่มเติมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 6 วาระ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยการแจ้งเป็นจดหมายไปยังเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท จำนวน 2 คำถาม โดยจะนำไปชี้แจงในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

หลังจากนั้น **นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ** (เลขานุการบริษัท) ได้กล่าวเรียนเชิญ **ประธานฯ** กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ประธานฯ** จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ **นางสาวเบญญาภา เกลิมวัฒน์** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report 2025) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดย **นางสาวเบญญาภา เกลิมวัฒน์** (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

- งานวางระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย (SI & Infrastructure)
- การพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน อาทิ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) (Software & Application)
- การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์ (Cloud) สำหรับองค์กรขนาดใหญ่และภาครัฐ
- งานบริการบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (MA & Managed Services)

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มดังกล่าวเป็นการเสริมศักยภาพซึ่งกันและกัน เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

2. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2568

- บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 3,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งมีรายได้จำนวน 1,471 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 113 และมีกำไรสุทธิ 271 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9
- โครงสร้างรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากงานวางระบบ (SI) ร้อยละ 64 งานบริการ (Service) ร้อยละ 30 และงานซื้อขายไป (Sales) ร้อยละ 6
- บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยบริษัทสามารถรักษ้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit) ไว้ที่ร้อยละ 19 และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) อยู่ที่ร้อยละ 7
- นอกจากนี้ บริษัทมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น โดยมีรายได้และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูง โดยอยู่ในอันดับที่ 4 ของตลาดหลักทรัพย์ mai และอันดับที่ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของ mai

3. โครงการสำคัญในปี 2568

บริษัทได้รับโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อศักยภาพของบริษัททั้งด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ โดยมีโครงการสำคัญ อาทิ

- โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA): งานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป มูลค่าโครงการ 1,540 ล้านบาท (สัดส่วนการดำเนินงานของบริษัท ร้อยละ 46)
- โครงการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT): โครงการระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย มูลค่าโครงการ 992 ล้านบาท (สัดส่วนการดำเนินงานของบริษัท ร้อยละ 49)
- โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA): งานพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) มูลค่าโครงการ 2,938 ล้านบาท (สัดส่วนการดำเนินงานของบริษัท ร้อยละ 100)

4. การปรับทิศทางการธุรกิจและมูลค่างานคงเหลือ (Backlog)

- บริษัทมีการปรับทิศทางการดำเนินงานธุรกิจจากผู้รับเหมาติดตั้งระบบ (System Integrator: SI) ไปสู่การเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มและโซลูชันที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Platform & Solution) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ อาทิ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) การให้บริการระบบ Cloud สำหรับลูกค้าองค์กร รวมถึงระบบสำหรับสถาบันการเงิน (Core Banking) ตลอดจนการขยายงานบริการบำรุงรักษา (MA) เพื่อสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) อย่างต่อเนื่อง
- ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีมูลค่างานคงเหลือ (Backlog) รวมทั้งสิ้น 3,494 ล้านบาท จากโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนมากกว่า 94 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,626 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่ อาทิ โครงการด้านระบบ ERP และแพลตฟอร์มภาครัฐ รวมถึงงานให้บริการระบบสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโครงการพัฒนาระบบศูนย์พัฒนาชุมชน ของงานในมือกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่างานคงเหลือดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2569 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

5. มาตรฐานคุณภาพและการกำกับดูแลกิจการ

- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001, ISO 20000 และ ISO 27001 เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
- บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับ “ดี” และมีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ภายในปี 2572 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
- นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้กำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้บริหารได้แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ควบคู่กับการบริหารจัดการทางการเงิน และการสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **นางสาวชนาธิป วิทยากุล** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามโดยอ้างอิงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) หน้า 22 กรณีบริษัทมีมูลค่างานคงเหลือ (Backlog) ณ สิ้นปี 2568 จำนวน 3,494 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยเห็นว่าอาจมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในการส่งมอบงานหรือการตรวจรับงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการรับรู้รายได้ของบริษัท จึงขอทราบความคืบหน้าของโครงการหลักในมูลค่างานคงเหลือดังกล่าวว่ายังคงเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ และบริษัทมีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความล่าช้าอย่างไร

นางสาวเบญญาภา เกลิมวัฒน์ ชี้แจงว่า มูลค่างานในมือส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดใหญ่ด้านแพลตฟอร์ม โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบ ERP ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีมูลค่างานในมือประมาณ 1,740 ล้านบาท และงานบำรุงรักษาระบบ ERP ประมาณ 400 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการระบบสื่อสาร (Radio) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงการระบบแอปพลิเคชันของกระทรวงสาธารณสุข และโครงการระบบศูนย์พัฒนาชุมชน ซึ่งรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 82 ของมูลค่างานคงเหลือ (Backlog) ทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามความคืบหน้าโครงการอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีทีมบริหารโครงการและประสานงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าเป็นประจำ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนงานที่กำหนด และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกเรียกเก็บค่าปรับจากหน่วยงานภาครัฐ

2. นางสาวชนาธิป วิทยาภูล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดยอ้างอิงงบกระแสเงินสดปี 2568 (แบบ 56-1 One Report หน้า 109) กรณีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบจำนวน 847.27 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ประกอบกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีลูกหนี้ภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การที่กระแสเงินสดติดลบจากการดำเนินงานอาจทำให้บริษัทต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินปรับตัวสูงขึ้น และอาจเกิดความเสียด้านสภาพคล่องหากลูกหนี้รายใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่ากำหนด จึงอยากทราบว่า มีนโยบายในการเร่งรัดการเรียกเก็บหนี้หรือบริหารวงจรวางงานอย่างไร เพื่อให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานกลับมาเป็นบวก และมีความกังวลต่อความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทหรือไม่ และจะบริหารจัดการอย่างไร

นางสาวเบญญาภา เอลิมวัฒน์ ชี้แจงว่า โครงการส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับในช่วงที่ผ่านมาเป็นโครงการที่มีลักษณะต้องลงทุนล่วงหน้า โดยเฉพาะสัญญาประเภทให้บริการและสัญญาเช่าใช้ ซึ่งมีระยะเวลาโครงการหลายปี ดังนั้น ในปี 2568 จึงเป็นช่วงของการลงทุนและการพัฒนาโครงการ โดยบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้ตามความคืบหน้าของการส่งมอบงานตามเงื่อนไขของสัญญา

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป บริษัทคาดว่าจะสามารถรับเงินจากโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวเสริมว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ติดลบในปีดังกล่าวเป็นลักษณะของรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการลงทุนล่วงหน้า เพื่อรองรับการสร้างรายได้ในระยะยาว และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณวัช ทฬัทภิรณ (ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี) เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม จึงได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในรายงานประจำปี 2568 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
งบแสดงฐานะการเงิน		
- สินทรัพย์รวม	3,316	1,755
- หนี้สินรวม	2,273	1,429
- ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,043	326
งบกำไรขาดทุน		
- รายได้รวม	3,132	1,471
- กำไรสำหรับปี	271	103
- กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.51	0.26
งบกระแสเงินสด		
- เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(847)	8
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(115)	(69)
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	1,016	121
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	54	60
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	138	78
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	192	138

1. ผลการดำเนินงาน

- บริษัทมีรายได้รวม 3,132 ล้านบาท โดยมีมูลค้างงานในมือ (Backlog) คงเหลือ 3,494 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี
- อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 22 ในปีก่อนหน้าเป็นร้อยละ 19 โดยมีสาเหตุหลักจากการแข่งขันด้านราคาและต้นทุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ปรับตัวสูงขึ้น
- บริษัทมีการลงทุนในบุคลากรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดลงจากร้อยละ 11 ในปี 2567 เหลือร้อยละ 7 ในปี 2568
- ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจและโครงการ
- บริษัทมีกำไรสุทธิ 271 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และคิดเป็นอัตรากำไรสุทธिर้อยละ 9

2. งบแสดงฐานะการเงิน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในส่วนของสินทรัพย์ ได้แก่ ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 633 ล้านบาท และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้นจำนวน 216 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เติบโตขึ้น
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 142 ล้านบาท จากการจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบงานตามโครงการ
- ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 229 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่มีเงื่อนไขการชำระระยะยาว
- ในส่วนของหนี้สิน มีการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้การค้า ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินโครงการที่เพิ่มขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการระดมทุนและการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานของบริษัท

3. งบกระแสเงินสด

ในปี 2568 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 54 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปีอยู่ที่ 192 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 138 ล้านบาทในปีก่อน

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมีจำนวน (847) ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 8 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสำคัญจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายได้รวมจำนวน 3,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 113 และมีกำไรสุทธิจำนวน 271 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 162 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องลงทุนล่วงหน้าและมีระยะเวลาดำเนินงานหลายปี บริษัทจึงรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของงาน ขณะที่การเรียกเก็บเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ส่งผลให้การรับรู้รายได้และการรับเงินสดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีจำนวน (115) ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก (69) ล้านบาทในปีก่อนหน้า สะท้อนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการดำเนินโครงการ
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวน 1,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 121 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องและรองรับการลงทุนในโครงการของบริษัท
- ทั้งนี้ โครงสร้างกระแสเงินสดดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อยู่ในช่วงการขยายตัวและลงทุนในโครงการระยะยาว โดยบริษัทคาดว่าเมื่อโครงการเข้าสู่ระยะของการรับรู้รายได้และการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในระยะถัดไป

นายทิม ตัก ทิมโมที หว่อง (ประธานกรรมการตรวจสอบ) กล่าวเสริมต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข (Clean Audit Report) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้ความเห็นว่า งบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมิได้มีเงื่อนไขใด ๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,094,003	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	414,094,003	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้งดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568

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 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 270,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 27,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดไว้ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายในวาระนี้อีก

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด แต่อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 271 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ส่งผลให้บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งยังคงมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรให้มีการพิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณเทียบกับกำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 39.79 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ส่วนต่างจากร้อยละ 40 มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย โดยการกำหนดอัตราหุ้นละ 0.20 บาทเป็นจำนวนที่เหมาะสมสอดคล้องกับความสะดวกในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและแผนการรักษาความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

ตารางอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 ประจำปี	ปี 2567	
		ระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2567	ระหว่างกาล ครั้งที่ 2/2567
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงิน (บาท)	271,413,296	180,793,491 <i>(ณ ไตรมาสที่ 1)</i>	121,706,739 <i>(ณ ไตรมาสที่ 2)</i>
		กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	7,000,000	-
3. คงเหลือ กำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล (บาท) (1) – (2)	271,413,296	173,793,491	121,706,739
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	108,000,000	72,000,000	72,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	39.79	41.43*	59.16*
6. จำนวนหุ้น (หุ้น)	540,000,000	400,000,000	400,000,000
7. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.18	0.18

หมายเหตุ : * อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 (ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้งดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

อัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 108 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.79 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,094,003	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	414,094,003	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ประธานฯ และนายทิม ตั๊ก ทิมโมที หว่อง เป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอยกออกจากห้องประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประธานฯ มอบหมายให้ นายววิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมที่ประชุมแทนในวาระนี้ และขอให้ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงข้อมูลในวาระนี้ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นางสาววิลาสินี ตังนามประเสริฐ (เลขาธิการบริษัท) จึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น กรรมการซึ่งออกตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง (Seats) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 มีกรรมการจำนวน 1 ท่านลาออกจากตำแหน่ง ทำให้ปัจจุบันมีกรรมการปฏิบัติหน้าที่อยู่ 7 ท่าน โดยบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว เพื่อให้จำนวนกรรมการเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดไว้

ในปีแรกและปีที่สองหลังการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท ได้มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วปีละ 3 ท่าน รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหลือตามรอบการหมุนเวียนวาระตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายชื่อและตำแหน่งในบริษัท ดังนี้

1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ
2. นาย ทิม ตั๊ก ทิมโมที หว่อง กรรมการอิสระ

นายวรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนियามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของการดำเนินงานของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จำนวน 2 ท่าน 1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ และ 2. นาย ทิม ตี้ ทิมโมที ห่วง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

นายวรวิทย์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (กรรมการอิสระ)

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,094,003	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	414,094,003	100.00

2) นาย ทิม ตี้ค ทิมโมที หว่อง (กรรมการอิสระ)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,094,003	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	414,094,003	100.00

หมายเหตุ - มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2569

ประธาน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม จึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชดเชยต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อ ช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนโครงสร้างและอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปี 2569 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจน แนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรปรับอัตราค่าตอบแทนให้เหมาะสม สอดคล้องกับ ขนาดองค์กรและภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อให้สามารถรักษาและสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ใน คณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569
คณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น				
ประธาน	22,000	26,000	20,000	25,000
รองประธาน	-	22,000	-	19,000
กรรมการ	12,000	18,000	10,000	14,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	-	-	12,000	20,000
กรรมการ	-	-	10,000	14,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	-	-	12,000	20,000
กรรมการ	-	-	10,000	14,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธาน	-	-	12,000	20,000
กรรมการ	-	-	10,000	14,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน				
ประธาน	-	-	12,000	20,000
กรรมการ	-	-	10,000	14,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,800,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 3,000,000 บาทต่อปีในปีก่อน นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชด้อย

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้น กลุ่มบริษัทมีการจัดทำกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) เพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปี 2569 ตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,094,003	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	414,094,003	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ **เลขาธิการบริษัท** เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ (เลขาธิการบริษัท) จึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวณรดา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 และ/หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
3. นางสาวอรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
4. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเห็นสมควรเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out of Pocket Expenses) โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาจะลดลงประมาณ 19% หรือ 450,000 บาท โดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	2,100,000	2,350,000	2,350,000	1,900,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	1,000,000 ^{1/}	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,100,000	3,350,000	2,350,000	1,900,000

หมายเหตุ : 1/ค่าสอบบัญชีกรณีพิเศษ เพื่อจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการยื่นขอทำค่าเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นาย ทิม ตั๊ก ทิมโมที หว่อง (ประธานกรรมการตรวจสอบ) นำเสนอที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความน่าเชื่อถือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ในการตรวจสอบ ตลอดจนความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี นอกจากนี้ บริษัทแม่อยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เช่นกัน ซึ่งหากดำเนินการในทิศทางเดียวกัน จะช่วยส่งเสริมความสอดคล้องและประสิทธิภาพในการจัดทำและสอบทานงบการเงินในระดับกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวณรดา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 และ/หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัครวิงศฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
3. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
4. นายกิตติ เตชเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเห็นสมควรเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out of Pocket Expenses) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,094,003	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	414,094,003	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

จากนั้น **ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือซักถามเพิ่มเติม **ประธานฯ** จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดประชุม

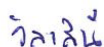
ปิดประชุมฯ เวลา 15.28 น.



(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

ประธานกรรมการ

ในฐานะประธานที่ประชุมฯ



(นางสาววิลาสินี ตั้งนามประเสริฐ)

เลขานุการบริษัท

ในฐานะเลขานุการที่ประชุมฯ