

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 37/2 อาคาร เอไอที ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 45 ราย รวม 60 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 765,408,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.8178 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 1,536,415,572 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 โดยมีนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เนื่องจากนายธนาไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ ตัดภารกิจต่างประเทศและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 5 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 65 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 773,331,166 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.3335 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่าง ๆ พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมมีรายนามดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. นายศรียภาพ สารสาส | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. นายธนารักษ์ พงษ์ภคตรา | กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ |

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4. นายทองดี ปาไธ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
กรรมการอิสระ |
| 5. นายกิตติศักดิ์ สหโชคชัย | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นางสาวศศิเนตร พหลโยธิน | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรักษาการ
ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. นายอภิชัย นิมิจิรวัดณ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
การตลาดและการขาย |
| 8. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน | กรรมการ |
| 9. นายณัฏฐดนัย รักตประจิต | กรรมการ |
| 10. นางสาวรดา กานต์ มีแต่้ม | กรรมการ |
| 11. นายสิทธิเดช มัยลาภ | กรรมการ |
| 12. นางสาวกุลندا ไอฟารักษ์ธรรม | กรรมการ |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน โดยกรรมการจำนวน 1 ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ นายศรีภพ สารสาส คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 92.31 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
|------------------------|-------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ | เลขานุการบริษัท | |
| 2. นางสาวสุวิรัตน์ ปราชญานุกุล | กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน | |
| 3. นายบุญเลิศ ปัญญา | ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชี | |
| 4. นายกิตติ เกษมบัณฑิตย์ | ผู้สอบบัญชี | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาวกมลกานต์ พงษ์พานิช | ผู้สอบบัญชี | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

6. นางสาวพรพิไล โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมาย/ ผู้ตรวจสอบการ นับคะแนน	จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
7. นางสาวชชี ธนชัยเจริญ	ที่ปรึกษากฎหมาย/ ผู้ตรวจสอบการ นับคะแนน	จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทได้ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในปีนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาทางอีเมลหรือทางจดหมายมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568 โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท และปรากฏว่ามีคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการทำ คำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) ในวาระที่ 10

นอกจากนี้ บริษัทได้ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นระบบของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการ ประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใน การบันทึกภาพและเสียงเพื่อใช้ในการเผยแพร่บนเว็บไซต์รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป โดยจะปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 และได้เปิดวิดีโออธิบายวิธีการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่าง ใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่ เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงโดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ด้านซ้าย จากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่ม หนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการ ลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ ประธานเสนอต่อที่ประชุม

4. เพื่อไม่ให้เป็นภาระเสียเวลา บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมดำเนินการในวาระถัดไปก่อน จากนั้นบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของวาระก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังไม่เข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนเสียงของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอให้แสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามของท่านมาภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บริหารจัดการเวลาประชุมและเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ได้แก่ 1). กดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงความเห็นหรือข้อซักถาม หลังจากนั้น กด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท หรือ 2). กดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 5 โดยทำการบันทึกเสียงและอัปโหลดข้อความเสียงมายังบริษัท

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุม

ตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ได้ในระบบ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report และ ข้อมูลนำเสนอของบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ait.co.th) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้บรรจุรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไว้ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) และได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2568 และดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ในรูปแบบ QR code เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2568 เป็นต้นมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 63 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 768,943,861 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0479 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	768,943,861	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (63 ราย)	768,943,861	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 3 ราย คิดเป็น 3,535,065 หุ้น รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 768,943,861 เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้ขอให้นางศศิเนตร พหลโยธิน รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งนางศศิเนตร พหลโยธิน ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายได้รวม 7,198,000,000 บาท โดยแหล่งที่มาของรายได้มาจากหน่วยงานรัฐในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 30 รายได้จากผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ประมาณร้อยละ 29 รายได้จากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 17 รายได้จากกลุ่มรัฐวิสาหกิจประมาณร้อยละ 12 รายได้จากกลุ่มบริการทางการเงินประมาณร้อยละ 11 และรายได้จากอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมด โดยในภาพรวม ปีนี้บริษัทมีรายได้สูงสุดตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมา และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 5.8 และเติบโตขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายได้ของปี 2566 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 6,520,000,000 บาท

สำหรับสัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการประมาณร้อยละ 62 รายได้จากการให้เช่าประมาณร้อยละ 4 รายได้จากการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาประมาณร้อยละ 33 และรายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมด

บริษัทมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2567 จำนวน 1,400,000,000 บาท โดยคำนวณคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.67 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,220,000,000 บาท และคำนวณคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 18.97 และบริษัทมีกำไรสุทธิ (Net Profit) ในปี 2567 จำนวน 572,000,000 บาท โดยคำนวณคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.94 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 504,000,000 บาท ซึ่งคำนวณคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.72

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2567 คือ ร้อยละ 10.71 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (SI-Peer) ณ วันที่ 24 มีนาคม 2568 ซึ่งคือร้อยละ 7.98

บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2567 คือ ร้อยละ 13.73 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (SI-Peer) ณ วันที่ 24 มีนาคม 2568 ซึ่งคือร้อยละ 13.04

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ในปี 2567 คือ 0.59 เท่าซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าในปี 2566 ซึ่งคือ 0.62 เท่า

บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินในปี 2567 แบ่งออกเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนจำนวน 6,027,000,000 บาท ทรัพย์สินไม่หมุนเวียนจำนวน 776,000,000 บาท หนี้สินจำนวน 2,519,000,000 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,284,000,000 บาท

สำหรับภาพรวมธุรกิจ ในปี 2568 บริษัทตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ประมาณ 6,800,000,000 บาท โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ (Key Strategies) ได้แก่ การขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ ซึ่งในปีนี้จะมุ่งไปที่กลุ่มการทหาร (military) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการทำงานที่ท้าทาย การพัฒนาระบบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ และการขยายธุรกิจที่สร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัทมียอดมูลค้างงานที่อยู่ในมือ (Backlog) ประมาณ 6,800,000,000 บาท มีรายการที่รอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (purchase order) ประมาณ 220,000,000 บาท และโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการประมูล ประมาณ 2,100,000,000 บาท และโครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมประมูลอีกประมาณ 7,000,000,000 บาท โดยสัดส่วนมูลค้างงานที่อยู่ในมือ (Backlog) ประมาณร้อยละ 32.1 เป็นกลุ่มของหน่วยงานภาครัฐ ประมาณร้อยละ 22.5 เป็นกลุ่มของรัฐวิสาหกิจ ประมาณร้อยละ 16.3 เป็นกลุ่มผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ประมาณร้อยละ 14.7 เป็นกลุ่มบริการทางการเงิน และประมาณร้อยละ 14.5 เป็นกลุ่มเอกชน ส่วนสัดส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการประมูล โดยหลักจะอยู่ที่กลุ่มของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.9 ของมูลค่าทั้งหมด

อีกทั้ง บริษัทมีกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม ได้แก่ (1) การลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรภายในองค์กรของบริษัทอย่างเป็นระบบ (Green Office) รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เช่น โซลาร์เซลล์ และรถ EV เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาวให้กับบริษัทและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และโครงการแยกยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดการและแยกขยะอย่างเป็นระบบ (2) การลงทุนในธุรกิจสีเขียว (Green Business) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแล้ว เช่น โครงการป่าสักเพื่อคาร์บอนเครดิต การลงทุนในบริษัท คาร์บอนลีด จำกัด เป็นต้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

(1) บริษัทได้ยกเลิกกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไป เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นมาทดแทน ซึ่งประกอบด้วย 1. นายธนารักษ์ พงษ์เกษตร ประธาน กรรมการ 2. นายทองดี ปาโส กรรมการ และ 3. นายอัศวิน กังวลกิจ กรรมการ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีอำนาจกำหนดแนวทาง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) บริษัทมีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายรับซื้อโรงเรียนและแจ้งเบาะแส โดยปรับให้สอดคล้องกับการยกเลิกกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(3) บริษัทมีการทบทวนความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและเพิ่มแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับฝ่ายขาย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- (1) เป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับรายได้และอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
- (2) ความร่วมมือและงานใหม่ที่จะทำร่วมกับบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- (1) ตามที่นางศศิเนตร พหลโยธินได้ชี้แจง บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ในปีนี้ที่ 6,800,000,000 บาท และเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เท่าเดิมคือที่ประมาณร้อยละ 17-19

นางศศิเนตร พหลโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

- (2) บริษัทและบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีจุดแข็งและฐานลูกค้าที่แตกต่างกัน ภายหลังจากนี้ บริษัทน่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมในงานที่ใหญ่ขึ้น เช่น การร่วมงานในลักษณะรูปแบบของกิจการร่วม (Consortium)

นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโอกาสที่จะปรับเป้าหมายรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นางศศิเนตร พหลโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังไม่มีแผนปรับเป้าหมายรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2567 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุรรัตน์ ปราชาปานกุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีได้มีเงื่อนไขใด ๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าวในการเปรียบเทียบงบการเงินของปี 2567 กับปี 2566 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 70-97 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report) โดยมีสาระสำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในส่วนของสินทรัพย์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 220,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 4 จากปี 2566 คือ เพิ่มขึ้นจาก 5,807,000,000 บาท เป็น 6,027,000,000 บาท ในปี 2567 ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการดังนี้

- 1) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหรือรายได้ค้างรับจำนวน 391,000,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2567 ได้ส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่รับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์การออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงิน จึงทำให้รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น

การเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นจะนำมาสุทธิกับส่วนที่ลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน ดังนี้

- 1) การลดลงของสินค้างเหลือจำนวน 95,000,000 บาท เนื่องจากการส่งมอบโครงการที่แล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2567
- 2) การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 55,000,000 บาท ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาจ่ายล่วงหน้าสำหรับงานโครงการบำรุงรักษาที่จ่ายล่วงหน้าลดลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 0.3 จากปี 2566 คือ เพิ่มขึ้นจาก 774,000,000 บาทเป็น 776,000,000 บาท ในปี 2567 ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- 1) การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์สำหรับให้เช่าจำนวน 16,000,000 บาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจากรายจ่ายลงทุนในอุปกรณ์สำหรับให้เช่าสุทธิด้วยค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
- 2) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชีวภาพจำนวน 19,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการป่าสักเพื่อคาร์บอนเครดิต

การเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นจะนำมาสุทธิตกกับส่วนที่ลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ดังนี้

- 1) การลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 28,000,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสำหรับงานโครงการบำรุงรักษาที่จ่ายล่วงหน้า ที่บริษัทจ่ายสำหรับงานโครงการดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาประกันมากกว่า 1 ปี โดยบางส่วนได้ถูกจัดเป็นค่าบำรุงรักษาจ่ายล่วงหน้า ที่มีระยะเวลาครอบคลุมไม่เกิน 1 ปี ตามระยะเวลาประกันที่เหลืออยู่ และถูกแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ทำให้โดยสรุปสินทรัพย์รวมของบริษัทในงบการเงินปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 222,000,000 บาท หรือร้อยละ 3 จาก 6,581,000,000 บาท ในปี 2566 เป็น 6,803,000,000 บาท ในปี 2567

หนี้สินในปี 2567 ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน โดยหนี้สินหมุนเวียนรวมของบริษัทในงบการเงินของปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 10,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 0.4 จาก 2,317,000,000 บาท ในปี 2566 เป็น 2,327,000,000 บาท ในปี 2567 ทั้งนี้ ไม่มีรายการหนี้สินหมุนเวียนใดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

หนี้สินไม่หมุนเวียนในปี 2567 ในงบการเงินลดลงประมาณ 19,000,000 บาท จากปี 2566 คือลดลงจาก 211,000,000 บาท เป็น 192,000,000 บาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของหนี้สินภายใต้สัญญาจัดการทางการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 18,000,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2567 บริษัทได้จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินตามงวดที่ครบกำหนดชำระ

โดยสรุป หนี้สินรวมของบริษัทในงบการเงินปี 2567 ลดลงประมาณ 9,000,000 บาท หรือ ประมาณร้อยละ 0.3 คือจาก 2,528,000,000 บาท ในปี 2566 เป็น 2,519,000,000 บาท ในปี 2567

ส่วนของผู้ถือหุ้น ยอดคงเหลือของปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 231,000,000 บาท หรือ ประมาณร้อยละ 6 กล่าวคือเพิ่มขึ้นจาก 4,053,000,000 บาท ในปี 2566 เป็น 4,824,000,000 บาท ในปี 2567 โดยการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นของรายการดังต่อไปนี้

- 1) การเพิ่มขึ้นของทุนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าจำนวน 72,000,000 บาท เนื่องจากในช่วงต้นปี 2567 บริษัทได้รับเงินค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 72,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท โดยมีราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท จึงทำให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 72,000,000 บาท ตามไปด้วย
- 2) การเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 92,000,000 บาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2567 จำนวน 572,000,000 บาท สุทธิการจ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 491,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2567 จำนวน 261,000,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2567 จำนวน 230,000,000 บาท

รายได้รวมปี 2567 ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเท่ากับ 7,198,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,520,000,000 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 678 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 โดยการเพิ่มขึ้นมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากในปี 2567 บริษัทได้งานจากโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ที่มาจากงบประมาณรายจ่ายภาครัฐปีก่อนที่มีการอนุมัติล่าช้า และจากงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติปีปัจจุบัน ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทของปี 2567 เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ยอดรายได้รวมของปี 2567 ถือว่าสูงที่สุดของบริษัทนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2567 ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีจำนวนประมาณ 6,482,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 5,862,000,000 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 620 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปัจจัยดังนี้

- 1) การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและบริการจำนวน 512,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้เล็กน้อย เนื่องจากรายได้ในปี 2567 มีสัดส่วนของงานโครงการประเภทบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้ว ลักษณะโครงการบำรุงรักษา จะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าโครงการที่เป็นการขายอย่างเดียว
- 2) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 75,000,000 บาท โดยส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต้นสังกัดที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วในโครงการป่าสักเพื่อคาร์บอนเครดิต ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ค่านายหน้าและค่าสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น
- 3) การลดลงของการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ที่เคยบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 26,000,000 บาท เนื่องจากในปี 2566 ได้ทำการโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินในมูลค่าที่สูงกว่า เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่มีคดีความกัน และศาลฎีกาได้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุดแล้ว โดยให้ทางบริษัทได้รับชำระเงินจากลูกหนี้

นอกจากนี้ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปี 2567 ยังมีการเปลี่ยนแปลงของรายการอื่น ๆ ที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ การเพิ่มขึ้นของรายได้ทางการเงินสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 22,000,000 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 263 เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากในช่วง 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับเงินจากค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงดังกล่าวโครงการที่ประมูลงานได้นั้น ยังไม่มีขนาดใหญ่มาก จึงทำให้บริษัทยังมีเงินสดคงเหลือมากพอในการดำเนินงานโครงการ โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อีกทั้ง บริษัทยังได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงจากสถาบันการเงิน จึงทำให้มีรายได้ทางการเงินสูงกว่าค่าใช้จ่ายทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทได้รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่จ่ายเงินล่าช้า ส่งผลให้รายได้ทางการเงินในปี 2567 ค่อนข้างสูง

ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินรวมจำนวนประมาณ 572,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีจำนวน 504,000,000 บาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 68,000,000 บาท หรือร้อยละ 13 ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่าเท่ากับ 37 สตางค์ต่อหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 768,943,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0479 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	768,943,866	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (64 ราย)	768,943,866	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย คิดเป็น 5 หุ้น รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 768,943,866 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหน้าที่ให้ นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงส์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงถึงการพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นประมาณ 573,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สามารถจัดสรรการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

- (2) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2567 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ส่งผลให้ทั้งปี 2567 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 149 ของกำไรต่อหุ้นทั้งปี 2567 เนื่องจากในปีนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมร่วมกับกำไรจากการดำเนินการปกติ ส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในระดับสูงมากที่สุดเท่าที่บริษัทได้เคยจ่ายมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณบริษัทสำหรับการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง และสอบถามถึงสาเหตุที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าปกติ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนเข้ามาจำนวนมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กระแสเงินสดของบริษัทคงเหลือจำนวนมากประกอบกับบริษัทมีสภาพคล่องสูง อีกทั้ง ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรให้คืนกำไรให้นักลงทุนที่อยู่กับบริษัทมานาน จึงได้มีการพิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสะสมให้ผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายเงินปันผลนี้ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในแง่สภาพคล่องแต่ประการใด

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 768,943,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0479 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1 ครั้งสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	768,943,866	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (64 ราย)	768,943,866	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ชี้แจงว่า ตามระเบียบข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 มีกรรมการจำนวน 5 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ปรากฏตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธนา ไชยประสิทธิ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายศรียพ สารสาส	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายสิทธิเดช มัยลาภ	กรรมการ
4. นางสาวกุลندا โอฬารักษ์ธรรม	กรรมการ
5. นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม	กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเลือกตั้งจะไม่อยู่ในที่ประชุมระหว่างเลือกตั้งวาระนี้

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและมิได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 5 ท่าน เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากนับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้นายศรีภพ สารสาส จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก แต่เนื่องจากท่านเป็นกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและด้านการบริหารจัดการจึงสามารถให้ความเห็นด้านดังกล่าวเพื่อช่วยการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทได้เป็นอย่างดีมาตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 768,943,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0479 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีการแจ้งองค์ประชุมก่อนการลงมติกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏว่าองค์ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีจำนวนเท่ากันทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง (1) นายธนา ไชยประสิทธิ์ (2) นายศรีภพ สารสาส (3) นายสิทธิเดช มัยลาภ (4) นางสาวกุลندا โอฟาร์รักษธรรม และ (5) นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	768,162,116	99.9032
ไม่เห็นด้วย	744,450	0.0968
งดออกเสียง	37,300	-
รวม (64 ราย)	768,943,866	100.0000

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศรีภพ สารสาส เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	768,161,366	99.9031
ไม่เห็นด้วย	745,200	0.0969
งดออกเสียง	37,300	-
รวม (64 ราย)	768,943,866	100.0000

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสิทธิเดช มัยลาภ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	768,906,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	37,300	-
รวม (64 ราย)	768,943,866	100.0000

5.4 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกุลนดา โอฬารักษ์ธรรม เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	768,906,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	37,300	-
รวม (64 ราย)	768,943,866	100.0000

5.5 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	768,906,566	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	37,300	-
รวม (64 ราย)	768,943,866	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ ได้ชี้แจงว่าที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและมีมติขอเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อนุมัติอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2568 โดยอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดิมที่เคยอนุมัติในปี 2567
2. อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 16,500,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร และให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2568

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้อ้างอิงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การอ้างอิงจากบริษัทที่มีมูลค่าบริษัท ผลกำไร และลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หัวข้อ		ปี 2568 (เพื่อนำเสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000	30,000	30,000
	ค่าเบี้ยประชุม	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	18,000	18,000	18,000
	ค่าเบี้ยประชุม	22,000	22,000	22,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	35,000	35,000	35,000
	ค่าเบี้ยประชุม	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000	30,000	30,000
	ค่าเบี้ยประชุม	25,000	25,000	25,000

หัวข้อ		ปี 2568 (เพื่อนำเสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</u>				
ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม	25,000	25,000	25,000
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>				
ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม	30,000	30,000	-
กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม	25,000	25,000	-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 768,943,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0479 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	766,254,916	99.6503
ไม่เห็นด้วย	2,688,950	0.3497
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (64 ราย)	768,943,866	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าบริการที่ 2,000,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากปี 2567 โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบประจำปีจำนวน 1,100,000 บาท และค่าสอบทานรายได้ไตรมาส 900,000 บาท การขึ้นค่าบริการจำนวนดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมกับปริมาณงาน

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9151 และ/หรือ |
| 2. นางกิงกาญจน์ อัครรังษะญ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 3. นางสาวยุจิรา ตัวตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10725 |

พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ต่อปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วม 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 768,943,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0479 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	768,943,866	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (64 ราย)	768,943,866	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทครอบคลุมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเพิ่มโอกาสให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทอาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทบางข้อและเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 9 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 66 ข้อ เป็น 75 ข้อ โดยมีข้อความที่เพิ่มเติมดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไข/เพิ่มเติม

- (42) ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- (45) ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
- (52) ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ให้บริการให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ จัดทำระบบ ผลิต จ่าย ติดตั้ง เดินสาย ท่อร้อยสาย ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบไฟฟ้าแรงสูง และเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกลที่เกี่ยวข้อง และ ดำเนินการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไข/เพิ่มเติม

(53) ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ จัดทำระบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง นำเข้า ส่งออก บำรุงรักษา และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร ทั้งบนดิน สายอากาศ ใต้ดิน ใต้น้ำ และได้ทะเลทุกรูปแบบ และระบบงานไฟฟ้าทุกประเภท

(54) ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ จัดทำระบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง นำเข้า ส่งออก บำรุงรักษา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย หรือความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์ ทั้งแบบไอพี (IP) อนาล็อก (Analog) และอื่นๆ

(58) ประกอบธุรกิจ ออกแบบ ให้คำปรึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ทั้งในด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจการค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงให้บริการด้านการเงิน และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทางเกษตรกรรม ทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ และด้านอื่น ๆ

(59) ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ จัดทำระบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง นำเข้า ส่งออก บำรุงรักษา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)

(60) ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ จัดทำระบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง นำเข้า ส่งออก บำรุงรักษา และดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ รวมถึงระบบประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(61) ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ จัดทำระบบ จำหน่าย ติดตั้ง นำเข้า ส่งออก บำรุงรักษาและดำเนินการ เกี่ยวกับระบบ Micro service และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์ (License) ซอฟต์แวร์ (Software) ทั้งแบบพัฒนาขึ้นเองและแบบสำเร็จรูป ตลอดจนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) ต่างๆ

(62) ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ จัดทำระบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง นำเข้า ส่งออก บำรุงรักษา และก่อสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ หรือเครื่องจักรอื่นที่อยู่ในลักษณะของ Electric Vehicle (EV) และรถยนต์หรือเครื่องจักรอื่นที่เกี่ยวข้อง

(65) ประกอบกิจการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทำการซื้อขาย จัดสรร จัดหา ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ที่ดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ อาคารชุด รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือ ทำการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดิน เพื่อจำหน่าย เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ อาคารชุด โรงงานอุตสาหกรรม ห้องควบคุมระบบต่าง ๆ พร้อมระบบปรับอากาศ

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไข/เพิ่มเติม

- (66) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) รวมถึงประกอบกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)
- (67) ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซม และบริการหลังการขาย ระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (ANTI DRONE) ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน
- (68) ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไร้คนขับ
- (69) ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบยุทธภัณฑ์เพื่อติดตามและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
- (70) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออกอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท รวมถึงการให้บริการร้านอาหาร ภัตตาคาร การจัดเลี้ยง และบริการส่งอาหาร
- (71) ประกอบธุรกิจบันเทิง สถานบันเทิง การจัดการแสดง คอนเสิร์ต งานเทศกาล รวมถึงการให้บริการจัดงานอีเวนต์ การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการทุกประเภท
- (72) ประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์ การซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า พัฒนา และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงการเป็นนายหน้าและตัวแทนในธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
- (73) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง
- (74) ประกอบกิจการลงทุน ร่วมลงทุน และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงการจัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
- (75) ประกอบกิจการนำเข้า จัดหา จำหน่าย และให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ยุทธโศปกรณ์ทางทหาร รวมถึงอะไหล่และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการใช้งาน โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 75 ข้อ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณามอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำ และดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 768,943,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0479 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	768,943,866	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (64 ราย)	768,943,866	100.0000

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทริภาพงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวศรินทร์ จันทริภาพงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIT-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 515,802,242 หน่วย โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ พบว่ามีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 เป็นหุ้นสามัญจำนวน 504,811,087 หุ้น และยังคงเหลือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิอีกจำนวน 10,991,155 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทอยู่ที่ 1,536,415,572 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 1,547,406,727 บาท

ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนลงจำนวน 10,991,155 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,547,406,727 บาท เหลือ 1,536,415,572 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 10,991,155 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,991,155 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,547,406,727 บาท เป็น 1,536,415,572 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 10,991,155 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,536,415,572	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	1,536,415,572	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,536,415,572	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

รวมถึงเห็นสมควรให้พิจารณามอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำ และดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 65 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 773,331,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.3335 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	773,331,166	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (65 ราย)	773,331,166	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย คิดเป็น 4,387,300 หุ้น รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 773,331,166 เสียง

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้ขอให้นางศศิเนตร พหลโยธิน รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งนางศศิเนตร พหลโยธิน ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือจากบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("ทีเคซี") ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 แจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 153,641,557 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ในราคา 5.20 บาทต่อหุ้น โดยหากมีผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จะซื้อ ทีเคซีจะรับซื้อตามจำนวนหุ้นที่มีผู้มาแสดงเจตนาขาย แต่หากมีผู้ถือหุ้นของบริษัทแสดงความประสงค์ขายหุ้นของบริษัทมากกว่าจำนวนหุ้นที่จะซื้อ ทีเคซีจะรับซื้อหุ้นเพียง 153,641,557 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทเท่านั้น โดยใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rata) นั้น โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ทีเคซีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันทีเคซีมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ทีเคซีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นอยู่จำนวน 382,567,471 หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

หลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อของทีเคซีเต็มจำนวน ทีเคซีจะถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้น 536,209,034 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 34.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วนร้อยละ 34.90 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

(ข) รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์จะเสนอซื้อ

ทีเคซีประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในจำนวนไม่เกิน 153,641,557 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วโดยคิดเป็นสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เกิน 153,641,557 เสียง หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ค) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ทีเคซีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนในบริษัท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของทีเคซี ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับความร่วมมือระหว่างธุรกิจของทีเคซีกับบริษัทให้มั่นคงยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถขยายฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างรวดเร็ว

(ง) ผลกระทบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นจากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ทีเคซีไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนธุรกิจของบริษัท และยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารชุดเดิม

(จ) ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ

ทีเคซีจะทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในราคา 5.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนที่บริษัท ได้รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการของทีเคซีอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โดยการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (5 กุมภาพันธ์ 2568 – 14 กุมภาพันธ์ 2568) ที่ราคา 4.52 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวยังมีองค์ประกอบอื่นที่ควรพิจารณาประกอบ ซึ่งบริษัทจะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตัดสินใจต่อไป ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

(ฉ) เงื่อนไขที่สำคัญในการเข้าทำรายการของทีเคซีซึ่งบริษัทได้รับแจ้งจากทีเคซี

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ทีเคซีเข้าทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ ทีเคซี

- ทีเคซีได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินสำหรับการให้วงเงินสินเชื่อเต็มจำนวนสำหรับการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ของการเข้าทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของทีเคซี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยทีเคซี ซึ่งมีเงื่อนไขว่าทีเคซีจะต้องได้รับการผ่อนผันทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำ

เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากการเข้าลงทุนของทีเคซีไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทีเคซีจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเดิมได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลอื่นที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหรือต่อเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท โดยทีเคซี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

นางสาวปารดา บัณฑุรธัมพร ผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) ความเสี่ยงที่ราคาหุ้นสูงขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน เนื่องจากข้อเสนอของทีเคซียังมีเงื่อนไขอีกสามข้อ

(2) โอกาสที่บริษัทจะถูกควมรวมกิจการกับทีเคซีในอนาคต เนื่องจากทีเคซีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีหุ้นถึงร้อยละ 24.9 อยู่แล้ว และการดำเนินการดังกล่าวเป็นกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎตลาดในเรื่องการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือไม่

(3) การเปลี่ยนแปลงตอนนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทหากมีการอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน เนื่องจากผู้ถือหุ้นพอใจในนโยบายเดิมของบริษัท และประสงค์จะให้คงนโยบายแบบที่ผ่านมาโดยขอให้มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอเช่นเดิม

นางศศิเนตร พหลโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

(1) ราคาหุ้นของบริษัทจะปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับราคาที่ทางทีเคซีเสนอซื้อ และราคาที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากราคาที่เสนอซื้อสูงกว่าราคาตลาด คาดว่าอาจส่งผลต่อราคาหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นจะเป็นไปตามกลไกของตลาดเป็นสำคัญ

(2) ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับการควมรวมกิจการจากทีเคซี อย่างไรก็ตาม การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนนี้ ทีเคซีต้องยื่นคำขอผ่านกับสำนักงาน ก.ล.ด. ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ด. จะเป็นผู้พิจารณากลยุทธ์ของทีเคซี

(3) นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทยังคงเดิม คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งอัตราการจ่ายของบริษัท (payout ratio) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80-90 ซึ่งอ้างอิงจากอัตราการทำกำไรของบริษัทในแต่ละปีเป็นหลักสำคัญในการพิจารณา

นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงส์ เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

(4) บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายอุมาชญา เจริญไทย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้

- (1) มุมมองของผู้บริหารต่อการยกระดับความร่วมมือและการเสริมความแข็งแกร่งระหว่างทีเคซีและบริษัทและความคาดหวังในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
- (2) ผลกระทบต่อการบริหารจัดการโครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายของบริษัทในระยะยาว จากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของทีเคซี

นางศศิเนตร พหลโยธิน ซีเจctoที่ประชุม ดังนี้

- (1) บริษัทคาดว่าจะมีการทำงานร่วมกันมากขึ้น เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีจุดแข็งและฐานลูกค้าที่แตกต่างกัน
- (2) หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระนี้และมีผู้ตอบรับการเสนอซื้อของทีเคซีเต็มจำนวน สัดส่วนการถือหุ้นของทีเคซีจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังจากนี้ ทีเคซีได้แจ้งว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นายประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น หาก TKC ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 10% แล้วนั้น ทาง TKC ได้ให้แผนกลยุทธ์ที่จะทำให้อิตเติบโตในระยะยาวอย่างไร

นางศศิเนตร พหลโยธิน ซีเจctoที่ประชุมว่า ก็เหมือนกับที่ได้ตอบข้างต้นว่าคาดว่าจะมีการทำงานร่วมกันมากขึ้นเนื่องจากทั้งสองบริษัทมีจุดแข็งและฐานลูกค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งในอนาคตก็จะสามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งของทั้ง 2 ฝ่ายได้

นายประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเกณฑ์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นที่ร้อยละ 20-40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัทซีเจctoที่ประชุมว่า ทีเคซีจะรับซื้อหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rata)

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติมประการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้แก่ ทีเคซี ซึ่งจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษดังกล่าวทั้งหมดจะไม่ถูกนับเป็นฐานคะแนนสำหรับวาระนี้ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 65 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 773,331,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.3335 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยบริษัท เทิร์น คีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	343,472,598	87.8978
ไม่เห็นด้วย	45,441,122	11.6288
งดออกเสียง	1,849,975	0.4734
รวม (63 ราย)	390,763,695	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 382,567,471 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นอื่น ๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ขอปิดการประชุม และยังให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้หลังการประชุมและได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหลังประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ดังนี้

นายประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ทีเคซีเลือกที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนแทนการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการตัดสินใจของทีเคซี อย่างไรก็ตาม การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเป็นแนวทางที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปในกรณีที่มีผู้ซื้อมีความต้องการที่จะซื้อในจำนวนที่เจาะจง และเพื่อไม่ให้ต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหากได้มาซึ่งหุ้นถึงหรือข้ามร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

นายเอกรินทร์ แจ่มใส ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลกระทบจากนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกาและมาตรการรองรับของผู้บริหาร

นายอภิชาติ นิยมจิรวัฒน์ กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลกระทบระยะสั้นคือค่าเงินบาท ซึ่งบริษัทต้องรับภาระต้นทุนสินค้านำเข้า โดยบริษัทคาดว่าจะรับโครงการที่เป็นโครงการระยะสั้น และจะใช้วิธีการจองค่าเงินบาท นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจะมีการเจรจากับกับคู่ค้า (Supplier) ในแง่ของการต่อรองส่วนลดเพิ่มขึ้นกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

ปิดการประชุมเวลา 16.10 น.



นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

ประธานที่ประชุม



นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม