



บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

**ถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สำนักงานใหญ่
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2275-9400 ต่อ 1102, 1103, 1104
Email: companysecretary@ait.co.th

(เว้นไว้โดยตั้งใจ)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ดพร้อมงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และที่ 3)
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 5. คำนิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 6. คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทสำหรับปี 2568 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
 7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
 8. รายละเอียดการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมบริษัท โดยบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10)
 9. สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 10. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 11. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 12. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 14. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
 15. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1** ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ait.co.th) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1**

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2567 และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 บริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีความเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3** ด้วยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

- 4.1 บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- 4.2 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2567 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ส่งผลให้ทั้งปี 2567 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) ทั้งนี้ รายละเอียดการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลประจำปีดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1 ครั้งสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 5 ท่าน ปรากฏตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธนา ไชยประสิทธิ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
3. นายสิทธิเดช มัยลาภ	กรรมการ
4. น.ส.กุลندا โอฬารรักษธรรม	กรรมการ
5. น.ส.รดาگانต์ มีแต้ม	กรรมการ

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้บริษัทไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้น จึงไม่มีการเสนอชื่อกรรมการท่านอื่นจากผู้ถือหุ้นเข้ามานำเสนอในปีนี้ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและมีได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 และ 6** เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถใช้เวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนียบามกรรมการอิสระของบริษัท ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5** และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม หากนับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้นายศรีภพ สารสาส จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก แต่ท่านเป็นกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและด้านการบริหารจัดการจึงสามารถให้ความเห็นด้านดังกล่าวเพื่อช่วยการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทได้เป็นอย่างดีมาตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้) ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายธนา ไชยประสิทธิ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายศรียก สารสาส	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายสิทธิเดช มัยลาภ	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. น.ส.กุลندا โอฟาร์รักษัธรรม	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. น.ส.รดาگانต์ มีแต้ม	กรรมการ	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไปหรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนกรอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยมีความเห็นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

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
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</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	-

หมายเหตุ : * จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน

** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น

- เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2567 เป็นเงิน 16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาท) โดยให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2568 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนประจำปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังตารางข้างต้น และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปบำเหน็จประจำปี 2567 เป็นเงิน 16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาท) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 ที่กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 โดยบุคคลทั้ง 3 ราย ดังต่อไปนี้ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดซึ่งมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 และ/หรือ |
| 2. นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ |
| 3. นางสาวยุจิรา ตัวตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังนี้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ในการนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทในปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5.3 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทครอบคลุมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเพิ่มโอกาสให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทอาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทบางข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 9 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 66 ข้อ เป็น 75 ข้อ โดยมีข้อความที่เพิ่มดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไข/เพิ่มเติม

- (42) ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ **รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์**
- (45) ประกอบกิจการให้บริการ **ให้คำปรึกษา** ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
- (52) ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ให้บริการ**ให้คำปรึกษา** วางแผน ออกแบบ จัดทำระบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง เดินสาย ท่อร้อยสาย ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบไฟฟ้าแรงสูง และเครื่องมือเครื่องจักร เครื่องกลที่เกี่ยวข้อง และ ดำเนินการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
- (53) ประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา ให้บริการ **ให้คำปรึกษา** วางแผน ออกแบบ จัดทำระบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง นำเข้า ส่งออก บำรุงรักษา และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร ทั้งบนดิน สายอากาศ ใต้ดิน ใต้น้ำ และได้ทะเลทุกระบบ 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)ทั้งในด้าน (ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์) เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจการค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงให้บริการด้านการเงิน และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ทางเกษตรกรรม 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 ให้เช่า 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 และก่อสร้างสถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ หรือเครื่องจักรอื่นที่อยู่ในลักษณะของ Electric Vehicle (EV)และรถยนต์หรือเครื่องจักรอื่น (ที่เกี่ยวข้อง
- (65) ประกอบกิจการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทำการซื้อขาย จัดสรร จัดหา ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ที่ดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ อาคารชุด รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ หรือ ทำการก่อสร้าง**ปรับปรุง ซ่อมแซม** สิ่งก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดิน เพื่อจำหน่าย เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ อาคารชุด โรงงานอุตสาหกรรม **ห้องควบคุมระบบต่างๆ พร้อมระบบปรับอากาศ**
- (66) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) รวมถึงประกอบกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
(67) <u>ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซม และบริการหลังการขาย ระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (ANTI DRONE) ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน</u>
(68) <u>ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไร้คนขับ</u>
(69) <u>ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบยุทธภัณฑ์เพื่อติดตามและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์</u>
(70) <u>ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออกอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท รวมถึงการให้บริการร้านอาหาร ภัตตาคาร การจัดเลี้ยง และบริการส่งอาหาร</u>
(71) <u>ประกอบธุรกิจบันเทิง สถานบันเทิง การจัดการแสดง คอนเสิร์ต งานเทศกาล รวมถึงการให้บริการจัดงานอีเวนต์ การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการทุกประเภท</u>
(72) <u>ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า พัฒนา และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงการเป็นนายหน้าและตัวแทนในธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง</u>
(73) <u>ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง</u>
(74) <u>ประกอบกิจการลงทุน ร่วมลงทุน และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง</u>
(75) <u>ประกอบกิจการนำเข้า จัดหา จำหน่าย และให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ยุทธโปกรณ์ทางทหาร รวมถึงอะไหล่และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการใช้งาน โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</u>

ในการนี้บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 75 ข้อ”

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIT-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 515,802,242 หน่วย โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ 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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

“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	(-)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือจากบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("ทีเคซี") ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 แจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) โดยเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อเสร็จสมบูรณ์ ทีเคซีประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 153,641,557 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ในราคา 5.20 บาทต่อหุ้น โดยหากมีผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จะซื้อ ทีเคซีจะรับซื้อตามจำนวนหุ้นที่มีผู้มาแสดงเจตนาขาย แต่หากมีผู้ถือหุ้นของบริษัท แสดงความประสงค์ขายหุ้นของบริษัท มากกว่าจำนวนหุ้นที่จะซื้อ 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 ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

(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 และผู้ถือหุ้นจากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ทีเคซีไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนธุรกิจของบริษัท และยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารชุดเดิม

(จ) ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ

ทีเคซีจะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในราคา 5.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนที่บริษัท ได้รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการของทีเคซีอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โดยการทำการเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (5 กุมภาพันธ์ 2568 – 14 กุมภาพันธ์ 2568) ที่ราคา 4.52 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวยังมียังมีองค์ประกอบอื่นที่ควรพิจารณาประกอบ ซึ่งบริษัทจะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตัดสินใจต่อไปภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียดอื่นๆ ของการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของทีเคซีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยทีเคซีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 และทีเคซีจะต้องได้รับการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากการเข้าลงทุนของทีเคซีไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทีเคซีจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารเดิมได้อย่างเต็มที่มากขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลอื่นที่กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหรือต่อเนื่องกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท โดยทีเคซี

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้แก่ ทีเคซี

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

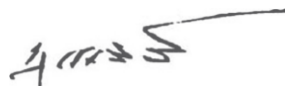
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. และเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายัง
บริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2568 ก่อนเวลา 12.00 น.

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามระเบียบและวิธีการที่
บริษัทกำหนดในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สำนักงานใหญ่บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายธนา ไชยประสิทธิ์)

ประธานคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 32/7 อาคาร เอไอที ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ 45 ราย รวม 57 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 758,497,988 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.368 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 1,536,415,572 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 โดยมี นายธนา ไชยประสิทธิ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่าง ๆ พิธีกร ได้ชี้แจงวิธีการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ที่ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม มีรายนามดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ |
| 3. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 4. นายศรัภพ สารสาส | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ |
| 5. นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายทองดี ปาไธ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
กรรมการอิสระ |
| 7. นายณัฐฐดนัย รักตประจิต | กรรมการ |
| 8. นางศศิเนตร พหลโยธิน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไปและสายงาน
สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการ |
| 9. นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม | กรรมการ |

- | | | |
|-----|----------------------------|--|
| 10. | นายอภิชัย นิมิจิวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
กรรมการบริหาร และกรรมการ |
| 11. | นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน | กรรมการ |
| 12. | นางสาวกุลندا โอฬารรักษธรรม | กรรมการ |
| 13. | นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ |
| 14. | นายสิทธิเดช มัยลาภ | กรรมการ |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 14 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน โดยกรรมการจำนวน 5 ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ นายอภิชัย นิมิจิวัฒน์ นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน นางสาวกุลندا โอฬารรักษธรรม นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย และนายสิทธิเดช มัยลาภ คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|
| 1. | นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ | เลขานุการบริษัท | |
| 2. | นางสาวสุวิรัตน์ ปราชญานุกุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน | |
| 3. | นายบุญเลิศ ปัญญา | ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี | |
| 4. | นายกฤษดา เลิศวนา | ผู้สอบบัญชี | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. | นางสาวกมลกานต์ พงษ์พานิช | ผู้สอบบัญชี | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 6. | นายคม วชิรวรการ | ที่ปรึกษากฎหมาย/ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน | จาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 7. | นางสาวนภัส อุดมรัตน์ศิริชัย | ที่ปรึกษากฎหมาย/ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน | จาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทได้ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท ควบคุม จำกัด ซึ่งได้จัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 สำหรับการประชุมในครั้งนี้องค์กรขออนุญาตผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการบันทึกภาพและเสียงเพื่อใช้ในการเผยแพร่ในเว็บไซต์รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป โดยจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 และได้เปิดวิดีโออธิบายวิธีการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่างๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
4. เพื่อไม่ต้องให้ที่ประชุมผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทเสนอให้ที่ประชุมดำเนินการในวาระถัดไปก่อน จากนั้นบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของวาระก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้นๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ได้แก่ 1). กดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการแสดงความเห็นหรือข้อความคำถาม หลังจากนั้นให้กด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท หรือ 2). กดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 5 โดยทำการบันทึกเสียงและอัปโหลดข้อความเสียงมายังบริษัท

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ได้ในระบบ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report และข้อมูลนำเสนอของบริษัท โดยท่านสามารถทำการดาวน์โหลดเอกสารได้ตามความต้องการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ait.co.th) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 59 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 758,543,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.371 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	758,507,588	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	36,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (59 ราย)	758,543,588	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 2 ราย คิดเป็น 45,600 หุ้น รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 758,543,588 เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 และแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้ขอให้นายศิริพงษ์ อุณหพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งนายศิริพงษ์ อุณหพันธ์ุ ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายได้รวม 6,520,000,000 บาท โดยแหล่งที่มาของรายได้มาจากหน่วยงานรัฐในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมด รายได้จากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จากผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ประมาณร้อยละ 23 ของรายได้ทั้งหมด โดยในภาพรวมบริษัทยังมียอดขายได้ใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายได้ของปี 2565 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 6,727,000,000 บาท โดยในภาพรวมบริษัทยังมียอดขายได้ใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายได้ของปี 2565 และปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 6,727,000,000 บาท และ 7,035,000,000 บาท ทั้งนี้ การปรับลดลงจากรายได้รวมของบริษัทมีผลมาจากการแต่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณและนโยบายการลงทุนประจำปีของหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการลงทุนกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในปี 2567

รายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการประมาณร้อยละ 65 รายได้จากการให้เช่าประมาณร้อยละ 5 รายได้จากการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาประมาณร้อยละ 29 และรายได้จากกิจกรรมอื่นๆ ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมด

บริษัทมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2566 จำนวน 1,220,000,000 บาท โดยคำนวณเป็นอัตราร้อยละ 18.97 โดยลดลงจากปี 2565 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,279,000,000 บาท โดยคำนวณเป็นอัตราร้อยละ 19.52 และบริษัทมีกำไรสุทธิ (Net Profit) ในปี 2566 จำนวน 504,000,000 บาท โดยคำนวณเป็นอัตราร้อยละ 7.72 โดยลดลงจากปี 2565 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 542,000,000 บาท ซึ่งคำนวณเป็นอัตราร้อยละ 8.05

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ในปี 2566 คือ ร้อยละ 10.19 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (SI-Peer) ซึ่งคือร้อยละ 8.91

บริษัทมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2566 คือ ร้อยละ 12.93 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (SI-Peer) ซึ่งคือร้อยละ 15.82

บริษัทมีหนี้สินรวมและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ในปี 2566 คือ 0.62 : 1 ซึ่งเป็นอัตราต่ำกว่าในปี 2565 ซึ่งคือ 0.70 :

1

บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินในปี 2566 แบ่งออกเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนจำนวน 5,807,000,000 บาท ทรัพย์สินไม่หมุนเวียนจำนวน 747,000,000 บาท หนี้สินจำนวน 2,528,000,000 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,053,000,000 บาท

สำหรับภาพรวมธุรกิจ ในปี 2567 บริษัทคาดการณ์รายได้ไว้ที่ประมาณ 6,800,000,000 บาท โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ (Key Strategies) ในการขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการทำงานที่ท้าทาย การพัฒนาระบบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการขยายธุรกิจที่สร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยปัจจุบันบริษัทมียอดโครงการที่อยู่ในมือ หรือ Backlog มูลค่าประมาณ 6,600,000,000 บาท มีรายการรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าประมาณ 125,000,000 บาท และโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการประมูลประมาณ 500,000,000 บาท และโครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมประมูลอีกประมาณ 9,000,000,000 บาท

อีกทั้ง บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีแผนการลงทุนในธุรกิจที่สร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่ (1) ธุรกิจคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้อย่างครบวงจร ประกอบไปด้วยการผลิตและขายกล้าต้นสักทองด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) การให้บริการครบวงจรด้านการปลูกป่า และการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ (2) ธุรกิจให้บริการระบบจัดทำรายการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) แบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และปัญญาประดิษฐ์

(Artificial Intelligence: AI) และ (3) ธุรกิจให้บริการด้านคำปรึกษาการพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท โดยตรง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามให้รายงานความคืบหน้าโครงการคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้ว

นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ แจ้งว่า คุณศิริพงษ์ อุณหพันธ์ุ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้

นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่าต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ยสำหรับการลงทุนของบริษัทอยู่ที่อัตราเท่าไร

นางสาวสุรวิรัตน์ ปราชญานุกุล แจ้งว่าบริษัทไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินเนื่องจากมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการ จึงมีต้นทุนทางการเงินค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำข้อตกลงทางการเงินกับคู่ค้าบริษัท โดยมีสูงสุดอยู่ที่ประมาณอัตราร้อยละ 3

นายประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่าจากการที่บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้สำหรับปี 2567 ที่ 6,800 ล้านบาท แนวโน้มของกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) จะถึงอัตราร้อยละ 20 หรือไม่ และบริษัทคาดการณ์ว่าต้องอาศัยปัจจัยใดบ้าง

นายศิริพงษ์ อุณหพันธ์ุ แจ้งว่าบริษัทมั่นใจว่าสามารถบรรลุเป้าหมายรายได้และกำไรขั้นต้นตามที่คาดการณ์ไว้ได้ โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับการแข่งขัน การประมูลการกับภาครัฐ และต้นทุนในด้านอื่นที่มีความสัมพันธ์กันกับการดำเนินกิจการของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2566 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่จำเป็นต้องมีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรวิรัตน์ ปราชญานุกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมดั่งนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีได้มีเงื่อนไขใด ๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าวในการเปรียบเทียบงบการเงินของปี 2566 กับปี 2565 (รายละเอียดในหน้า 62-90 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report) โดยมีสาระสำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนของสินทรัพย์ (รายละเอียดในหน้า 62 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2566 เพิ่มขึ้นจำนวน 213,000,000 บาทหรือ ประมาณร้อยละ 4 จากปี 2565 คือเพิ่มขึ้นจาก 5,594,000,000 บาท เป็น 5,807,000,000 บาท ในปี 2566 ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการดังนี้

- 1) การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 466,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้รับเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 272,000,000 บาท และอีกส่วนหนึ่งเป็นการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
- 2) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 70,000,000 บาท เนื่องจากลูกหนี้รัฐวิสาหกิจบางรายมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตำแหน่งในองค์กรทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานภายในจึงทำให้การจ่ายเงินล่าช้า นอกจากนี้ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นยังมาจากรายได้ค้างรับที่ยังไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้ตามเงื่อนไขความสำเร็จตามสัญญาซึ่งยกยอดมาจากงวดก่อนแต่ออกใบแจ้งหนี้ในปี 2566 ซึ่งเห็นได้จากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาของปี 2566 ลดลงจากปี 2565

- 3) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 66,000,000 บาท ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาจ่ายล่วงหน้าสำหรับงานโครงการบำรุงรักษาตามจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นและมาจากค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาที่เคยแสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นซึ่งต่อมาได้มีระยะเวลาบริการครอบคลุมภายใน 1 ปีเข้ามารวมอยู่ด้วย

การเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นจะนำมาสุทธิต่อส่วนที่ลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน ดังนี้

- 1) การลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหรือรายได้ค้างรับจำนวน 225,000,000 บาท ส่วนใหญ่เนื่องจากในระหว่างปี 2566 ได้ขอใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกหนี้สำหรับงานโครงการที่เคยส่งมอบงานตามขั้นความสำเร็จความคืบหน้าแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์การขอใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินของปีก่อน จึงทำให้รายได้ค้างรับลดลง
- 2) การลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 162,000,000 บาท เนื่องจากการส่งมอบโครงการที่แล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2566 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2566 เพิ่มขึ้นจำนวน 27,000,000 บาทหรือ ประมาณร้อยละ 4 จากปี 2565 คือเพิ่มขึ้นจาก

747,000,000 บาทเป็น 774,000,000 บาท ในปี 2566 ซึ่งการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 133,000,000 บาท เนื่องจากในช่วงต้นปี 2566 บริษัทได้ซื้อที่ดินมูลค่า 119,000,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจและซื้อขายคาร์บอนเครดิต และเพิ่มขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์อะไหล่ที่ใช้ในงานโครงการที่ใช้ในงานบำรุงรักษาและงานในช่วงรับประกัน
2. การลดลงของอุปกรณ์สำหรับให้เช่าจำนวน 58,000,000 บาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจากค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์สำหรับให้เช่าสุทธิด้วยรายจ่ายลงทุนในอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
3. การลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 26,000,000 บาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการไม่นำค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกันมาบันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเนื่องจากฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าวไม่น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีในอนาคตได้

ทำให้โดยสรุปสินทรัพย์รวมของบริษัทในงบการเงินปี 2566 เพิ่มขึ้นประมาณ 240,000,000 บาท หรือร้อยละ 4 จาก 6,341,000,000 บาท ในปี 2565 เป็น 6,581,000,000 บาท ในปี 2566

หนี้สินในปี 2566 ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน (รายละเอียดในหน้า 62-63 ของแบบ 56-1 One-Report) โดยหนี้สินหมุนเวียนรวมของบริษัทในงบการเงินของปี 2566 ลดลงประมาณ 30,000,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 1 จาก 2,347,000,000 บาท ในปี 2565 เป็น 2,317,000,000 บาท ในปี 2566 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่ของหนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- a. การลดลงของต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 124,000,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2566 บริษัทได้รับใบแจ้งหนี้จากคู่ค้าสำหรับต้นทุนค้างจ่ายของงวดปีก่อนเนื่องจากงานโครงการถึงขั้นความสำเร็จที่จะรับใบแจ้งหนี้จากคู่ค้า ได้ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
- b. การลดลงของหนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 39,000,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2566 บริษัทได้จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ครบกำหนดชำระ
- c. การลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 26,000,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2566 บริษัทมีภาษีที่ถูกต้องหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากได้รับเงินจากงานโครงการที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย ได้มากกว่าปี 2565

การลดลงดังกล่าวข้างต้นจะนำมาสุทธิต่อส่วนที่เพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน ดังนี้

- 1) การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 62,000,000 บาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2566 บริษัทได้ลงทุนในงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้เข้ามาใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ ประกอบกับเจ้าหนี้ในส่วนของต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระได้ออกใบแจ้งหนี้มาเรียกเก็บเงินแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่ครบกำหนดการจ่ายค่าสินค้าและบริการตามเครดิตเทอมที่ได้รับ จึงทำให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

- 2) การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 53,000,000 บาท เนื่องจากในช่วงปลายปี 2566 บริษัท ได้งานโครงการเข้ามาใหม่และได้รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าในช่วงที่เริ่มการทำงาน
- 3) การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 50,000,000 บาท ส่วนใหญ่เนื่องจากในช่วงปลายปี 2566 บริษัทได้ส่งมอบงานโครงการพร้อมออกไปกำกับภาษีและใบแจ้งหนี้ค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2565 จึงทำให้มีภาษีขายและภาษีขายรอเรียกเก็บค่อนข้างสูงไปด้วย

หนี้สินไม่หมุนเวียนในปี 2566 ในงบการเงินลดลง 45,000,000 บาทหรือ ประมาณร้อยละ 2 จากปี 2565 คือลดลงจาก 256,000,000 บาท เป็น 211,000,000 บาท ส่วนใหญ่เนื่องจาก การลดลงของหนี้สินภายใต้สัญญาจัดการทางการเงินสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 54,000,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2566 บริษัทได้จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินตามงวดที่ครบกำหนดชำระ

โดยสรุป หนี้สินรวมของบริษัท ในงบการเงินปี 2566 ลดลงประมาณ 75,000,000 บาท หรือ ประมาณร้อยละ 3 คือจาก 2,603,000,000 บาท ในปี 2565 เป็น 2,528,000,000 บาท ในปี 2566

ส่วนของผู้อถือหุ้น (รายละเอียดในหน้า 63 ของแบบ 56-1 One-Report) ยอดคงเหลือของปี 2566 เพิ่มขึ้น 315,000,000 บาท หรือ ประมาณร้อยละ 8 กล่าวคือเพิ่มขึ้นจาก 3,738,000,000 บาท ในปี 2565 เป็น 4,053,000,000 บาท ในปี 2566 โดยการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้อถือหุ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นของรายการดังต่อไปนี้

- 1) การเพิ่มขึ้นของทุนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าจำนวน 134,000,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2566 บริษัทได้รับเงินค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 134,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงทำให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 134,000,000 บาท ตามไปด้วย
- 2) การเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 41,000,000 บาท เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2566 สุทธิการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566

รายได้รวมปี 2566 (รายละเอียดในหน้า 64 ของแบบ 56-1 One-Report) ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเท่ากับ 6,520,000,000 บาท ลดลงจากปี 2565 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,727,000,000 บาท โดยคิดเป็นการลดลงประมาณ 207,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 3 โดยการลดลงมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยดังนี้

- 1) การลดลงของรายได้จากการขายและบริการจำนวน 184,000,000 บาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากการโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการต้องชะลอการประมูลงานไป ซึ่งเป็นผลจากการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่มีความล่าช้า
- 2) การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าเช่าจำนวน 60,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เนื่องจากมีงานโครงการให้เช่าอุปกรณ์ที่เข้ามาใหม่
- 3) การลดลงของกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 109,000,000 บาท เนื่องจากในปี 2565 บริษัท ได้ทำการขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด โดยในปี 2566 บริษัทไม่มีธุรกรรมรายการดังกล่าวนี้

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2566 ในงบการเงินมีจำนวนประมาณ 5,862,000,000 บาท ลดลงจากปี 2565 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,042,000,000 บาท คิดเป็นลดลงประมาณ 180,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 3 ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยดังนี้

- 1) การลดลงของต้นทุนขายและบริการจำนวน 102,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ทั้งนี้เป็นการลดลงตามรายได้ที่ลดลงในอัตราที่ใกล้เคียงกัน
- 2) การเพิ่มขึ้นของต้นทุนของอุปกรณ์สำหรับให้เช่าจำนวน 38,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ทั้งนี้เป็นการเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเนื่องจากโครงการอุปกรณ์ให้เช่าบางโครงการได้มีค่าใช้จ่ายการให้บริการหรือค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่สูงขึ้นในช่วงปีหลัง

- 3) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายจำนวน 67,000,000 บาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการขายและการจัดจำหน่ายที่สูงมากขึ้นเนื่องจากในปี 2566 ได้แยกพนักงานจากหน่วยงานด้านบริการ บางส่วนซึ่งเดิมจัดแสดงอยู่ในต้นทุนขายและบริการมาดูแลงานด้านบริการก่อนการขาย เพื่อทำงานร่วมกันกับฝ่ายขายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในการขายและจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
- 4) การลดลงของขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 126,000,000 บาท เนื่องจากลูกหนี้ที่มีคดีความซึ่งศาลฎีกาได้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุดแล้วโดยให้ทางบริษัทได้รับชำระเงิน นอกจากนี้ยังมีการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการประเมินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่องเครื่องมือทางการเงินสำหรับลูกหนี้ที่เคยบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวด้วย
- 5) การลดลงของขาดทุนจากตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจำนวน 71,000,000 บาท เนื่องจากในปี 2565 ได้บันทึกขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน Campana Group Pte. Ltd. ซึ่งมีมูลค่าที่ลดลงจากประเมินมูลค่าหุ้นตามแผนงานธุรกิจ ส่วนในปี 2566 ไม่ได้มีการบันทึกเพิ่มเนื่องจากบริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเต็มมูลค่าแล้ว

ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงิน ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวนประมาณ 504,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 ที่มีจำนวน 542,000,000 บาท คิดเป็นลดลงประมาณ 38,000,000 บาท หรือร้อยละ 7 ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีมูลค่าเท่ากับ 36 สตางค์ต่อหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 59 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 758,543,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.371 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	758,240,388	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	303,200	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (59 ราย)	758,543,588	100.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหน้าที่ให้ นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงถึงการพิจารณาจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นประมาณ 497,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สามารถจัดสรรการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- (2) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ดังนั้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 รวมคิดเป็นในอัตรา 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์) ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 91 ของกำไรต่อหุ้นทั้งปี 2566 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอัตราที่บริษัทเคยจ่ายเงินปันผลในปี 2565 ที่ร้อยละ 84 และปี 2564 ที่ร้อยละ 90 และสอดคล้องตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท
- (3) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดไว้เป็นกำไรสะสมและยังไม่จัดสรรต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 59 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 758,543,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.371 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	758,543,588	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (59 ราย)	758,543,588	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามระเบียบข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้ กรรมการออกครั้งละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ คือ 5 ท่าน และจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มีกรรมการ 5 ท่านที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
2. นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน	กรรมการ
4. นายธนารักษ์ พงษ์เภาตรา	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ
5. นายทองดี ปาไธ	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเลือกตั้งจะไม่อยู่ในที่ประชุมระหว่างเลือกตั้งวาระนี้

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการที่มี ส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและมีได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้ง 5 ท่าน เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ พร้อมความ เชี่ยวชาญทั้งในด้านการเงิน และการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้ง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุม สำหรับระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 59 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 758,543,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.371 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีการแจ้งองค์ประชุมก่อนการลงมติกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏว่าองค์ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมี จำนวนเท่ากันทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง (1) นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ (2) นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย (3) นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน (4) นาย ธนารักษ์ พงษ์เภาตรา และ (5) นายทองดี ปาไธ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	758,171,088	99.9509
ไม่เห็นด้วย	372,500	0.0491
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (59 ราย)	758,543,588	100.0
5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัย เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	758,347,038	99.9741
ไม่เห็นด้วย	196,550	0.0259
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (59 ราย)	758,543,588	100.0000
5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	758,398,838	99.9809
ไม่เห็นด้วย	144,750	0.0191
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (59 ราย)	758,543,588	100.0000
5.4 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนารักษ์ พงษ์ภคตรา เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	758,171,088	99.9509
ไม่เห็นด้วย	372,500	0.0491
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (59 ราย)	758,543,588	100.0000

5.5 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายทองดี ปาโง เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	758,543,588	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (59 ราย)	758,543,588	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจง ซึ่งนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ได้ชี้แจงว่าที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและมีมติขอเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อนุมัติอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 14,500,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร และให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2567

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้อ้างอิงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การอ้างอิงจากบริษัทที่มีมูลค่าบริษัท ผลกำไร และลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หัวข้อ		ปี 2567 (เพื่อนำเสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000	30,000	25,000
	ค่าเบี้ยประชุม	30,000	30,000	25,000
กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	18,000	18,000	13,000
	ค่าเบี้ยประชุม	22,000	22,000	17,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	35,000	35,000	25,000
	ค่าเบี้ยประชุม	30,000	30,000	25,000
กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	30,000	30,000	20,000
	ค่าเบี้ยประชุม	25,000	25,000	20,000

หัวข้อ		ปี 2567 (เพื่อนำเสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</u>				
<u>ค่าตอบแทน</u>				
ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม	30,000	30,000	25,000
กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม	25,000	25,000	20,000
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการ</u>				
<u>พัฒนาอย่างยั่งยืน</u>				
ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม	30,000	-	-
กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม	25,000	-	-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็น
เกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 59 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 758,543,588 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 49.371 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	758,347,038	99.9741
ไม่เห็นด้วย	196,550	0.0259
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (59 ราย)	758,543,588	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่แจ้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยชี้แจงดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าบริการที่ 1,900,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากปี 2566 โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบประจำปีจำนวน 1,030,000 บาท และค่าสอบทานรายได้ไตรมาส 870,000 บาท การขึ้นค่าบริการจำนวนดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 และ/หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 และ/หรือ
3. นางสาวสิรินารถ จิระไชยเชื่อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6287

พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท ต่อปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม 59 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 758,543,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.371 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	758,543,588	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (59 ราย)	758,543,588	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของบริษัท ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, 30, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับหมวดที่ 10 การจัดประชุม การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติมดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อเห็นควร แต่ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับความร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุมให้ใช้สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการนั้นสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง <u>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและจะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</u> <u>ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสามนี้ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา 14 วันแรก</u> <u>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุมให้ใช้สถานที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการนั้นสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</u>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข/เพิ่มเติม
ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม	ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</u> ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม <u>โดยในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

	หมวดที่ 10 การจัดประชุม การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 59. บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม ข้อ 60. การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนทราบอาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ข้อ 61. บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
--	--

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำ และดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและการมอบหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 59 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 758,543,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.371 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	758,543,588	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม (59 ราย)	758,543,588	100.0000

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทริภาพงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นางสาวศรินทร์ จันทริภาพงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทครอบคลุมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเพิ่มโอกาสให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทอาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 14 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 52 ข้อ เป็น 66 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นอกจากนี้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องให้บริษัท ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 66 ข้อ”

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำ และดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 59 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 758,543,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.371 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	758,092,988	99.9406
ไม่เห็นด้วย	450,600	0.0594
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม (59 ราย)	758,543,588	100.0000

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นอื่น ๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ขอปิดการประชุม และยังให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้หลังการประชุมและได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ โดยทางบริษัทจะนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกันต่อไป

คำถามหลังปิดการประชุมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ง) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

คุณธนา ไชยประสิทธิ์ แจ้งว่าทางบริษัทรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา แต่เนื่องจากยังมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ความพร้อมของสถานที่และระบบที่ใช้ในการประชุมแบบ Hybrid รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้น เป็นต้น ดังนั้นจึงขอรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยังคงคำนึงถึงสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเป็นสำคัญ

ปิดการประชุมเวลา 15.50 น.



นายธนา ไชยประสิทธิ์

ประธานที่ประชุม



นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และที่ 3

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ดพร้อมงบการเงินของบริษัท
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สแกน



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี
ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

1. นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
2. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปี :

หัวข้อ	งบเฉพาะกิจการ		
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	574.00	497.10	424.49
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.35	0.38
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	1,783.80	1,692.00	1,657.62
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ^{1/}	0.15	0.15	0.15
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.40	0.17	0.17
รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุ้น)	0.55	0.32	0.32
อัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ*	148.65%	91.43%	84.21%
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น (หุ้น)	1,536,415,572	1,464,672,802	1,331,125,351

* กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

หมายเหตุ:

1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์)

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประกอบพิจารณาการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

นายธนา ไชยประสิทธิ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 70 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (31 ธ.ค. 67) : 12,625,000 หุ้น, 0.82% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ. รุ่น 388
- หลักสูตร “นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูงรุ่นที่ 5” วิทยาลัย การยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 บริษัท/หน่วยงาน)

- | | |
|-----------------|---|
| 2566 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี |
| 2557 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บมจ.โอสถสภา |
| 2546 – ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 4 บริษัท/หน่วยงาน)

- | | |
|-----------------|--|
| 2566 – ปัจจุบัน | : นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย |
| 2553 – ปัจจุบัน | : นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย |
| 2542 – ปัจจุบัน | : รองประธานและเหรียญกิตติมศักดิ์ กรรมการ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย |
| 2533 – ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการบริษัท บจก.ธนารมณ |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 กุมภาพันธ์ 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 25 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 : 5/6 (ประชุมกรรมการ)

1/1 (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน: ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: -ไม่มี-

นายศรีภพ สารสาส

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 67 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (31 ธ.ค. 67): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท MBA, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Advanced Management Programme จาก INSEAD
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - : Director Certificate Program รุ่นที่ 22/2545 (Diploma)
 - : Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2547
 - : Ethical Leadership (ELP) รุ่น 23/2564
 - : Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 30/2566
 - : Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 58/2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 บริษัท/หน่วยงาน)

- พ.ย. 2567 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ.เกียรตินาคินภัทร
- 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.การบินกรุงเทพ
- 2561 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
- 2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สุภาภักดิ์
- 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เกียรตินาคินภัทร
- 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ บมจ.แอ็ดวานซ์อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 7 บริษัท/หน่วยงาน)

- ก.ค. 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- 2565 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก.กรุงเทพ รีทแมนเนจเม้นท์
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพยากรสิน
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง
- 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.พันธ์
- 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.ปฐ (2008)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 15 กุมภาพันธ์ 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 25 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 : 6/6 (ประชุมกรรมการ), 5/5 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ), 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) 1/1, (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน: ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: -ไม่มี-



นายสิทธิเดช มัยลาภ

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 47 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (31 ธ.ค. 67): 382,567,471 หุ้น, 24.90% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
(ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยไอโฮโอ สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 237/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร มินิ เอ็มบีเอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551
- หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 บริษัท/หน่วยงาน)

- | | |
|-----------------|---|
| 2566 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี |
| 2561 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส |
| 2560 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บมจ.สกาย ไอซีที |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 บริษัท/หน่วยงาน)

- | | |
|-----------------|---|
| 2567 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ.วันทูวัน โปรเฟสชันแนล |
| 2566 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ.รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรกิจ สยาม |
| 2566 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ.สยาม ดีฟ เทคโนโลยี |
| 2563 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ.แอโร เซิร์ฟส์ |
| 2561 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ.แอลโตร โซลูชันส์ |
| 2560 – 2567 | : กรรมการ บจ.เมทเธียร์ |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ : 8 พฤศจิกายน 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 4 เดือน 27 วัน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 4 ปี 4 เดือน 27 วัน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 : 6/6 (ประชุมกรรมการ), 1/1 (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน: ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: -ไม่มี-

นางสาวกุลندا โอฟารักษ์ธรรม

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 56 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (31 ธ.ค. 67): 24.90% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 237/2560
- หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 บริษัท/หน่วยงาน)

- | | |
|-----------------|--|
| 2566 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี |
| 2561 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส |
| 2560 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บมจ. สกาย ไอซีที |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 8 บริษัท/หน่วยงาน)

- | | |
|-----------------|--|
| 2567 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ. วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล |
| 2566 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ. เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) |
| 2566 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ. แอร์โรไฟลท์เซอร์วิส |
| 2566 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ. บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย |
| 2566 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรกิจ สยาม |
| 2566 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ. สยาม ดีฟ เทคโนโลยี |
| 2563 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ. แอโร เซิร์ฟส์ |
| 2561 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจ. แอสโตร โซลูชันส์ |
| 2560 – 2567 | : กรรมการ บจ. เมทเรียล |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ : 8 พฤศจิกายน 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 4 เดือน 27 วัน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 4 ปี 4 เดือน 27 วัน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 : 6/6 (ประชุมกรรมการ),
1/1 (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน: ใช่
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: -ไม่มี-



นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 56 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (31 ธ.ค. 67): 24.90% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส)



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
- หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - : Director Accreditation Program (DAP) 144/2561
 - : Orientation Course, CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 3/2560
 - : การจัดทำรายงานประจำปีตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 1/2563
 - : ผู้บริหารยุคสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์ ธุรกิจ และการลงทุน รุ่นที่ 1
 - : หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 25

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 บริษัท/หน่วยงาน)

- 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 บริษัท/หน่วยงาน)

- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. จีทีเอฟ ทีเคซี
- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส
- 2559 - 2566 : กรรมการ บจ. ไอพีเอส คอร์ปอเรชั่น

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ : 8 พฤศจิกายน 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 4 เดือน 27 วัน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 4 ปี 4 เดือน 27 วัน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 : 6/6 (ประชุมกรรมการ), 1/1 (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ใช้
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: -ไม่มี-

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
คำนิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระมีดังนี้

กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระแต่ละคนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ

ไม่เป็นผู้อถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้อถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้อถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision)

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่งข้อ 4 หรือ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้อถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่นั้นทุกประการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6
คำตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทน

ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด การทำกำไร รวมถึงทำธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัท

2. อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

อัตราเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

		ปี 2568 (นำเสนอเพื่อ พิจารณา)	ปี 2567	ปี 2566
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
ประธานกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน*	30,000	30,000	30,000
	ค่าเบี้ยประชุม**	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน*	18,000	18,000	18,000
	ค่าเบี้ยประชุม**	22,000	22,000	22,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
ประธานกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน*	35,000	35,000	35,000
	ค่าเบี้ยประชุม**	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน*	30,000	30,000	30,000
	ค่าเบี้ยประชุม**	25,000	25,000	25,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</u>				
ประธานกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	25,000	25,000	25,000
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>				
ประธานกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	30,000	30,000	-
กรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	25,000	25,000	-

หมายเหตุ : * จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน
** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น

3. พิจารณำบำเหน็จกรรมการประจำปี

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติบำเหน็จประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2568 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

	งบการเงินรวม		
	ปี 2567 (นำเสนอเพื่อ พิจารณา)	ปี 2566	ปี 2565
บำเหน็จประจำปี (ล้านบาท)	16.50	14.50	12.50
ยอดรายได้ (ล้านบาท)	7,198.30	6,520.46	6,726.59

4. ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน :

	ปี 2568 (นำเสนอเพื่อ พิจารณา)	ปี 2567	ปี 2566
ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่าบริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบบัญชีดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปีดังนี้

	ปี 2568 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2567	ปี 2566	จำนวนปีที่เคย เคยได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท (ปี)
ชื่อสำนักงาน ตรวจสอบบัญชี	บจก. สำนักงาน อีวาย	บจก. สำนักงาน อีวาย	บจก. สำนักงาน อีวาย	21 (ปี 2546-2567)
* ผู้สอบบัญชี	นายกิตติ เตชะเกษม บัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 9151 หรือ	นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 หรือ	นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4958 หรือ	0
	นางกิงกาญจน์ อัสว รังษะญ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4496 หรือ	นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 หรือ	นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 หรือ	0
	นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10725	นางสาวสินีนารถ จิระไชย เชื่อนขันท์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 6287	นางสาวสินีนารถ จิระไชย เชื่อนขันท์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 6287	0

หมายเหตุ * ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นคนละบริษัทกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่าจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เพื่อแต่งตั้ง นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือ นางกิงกาญจน์ อัสว

รังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 ต่อไป

2. ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอมา โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี มาเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 5.3 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มที่พอรับได้ เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ในส่วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

หน่วย : บาท

	ปี 2568 (นำเสนอ เพื่อพิจารณา)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี	2,000,000	1,900,000	1,855,000
- ค่าตรวจสอบงบประจำปี	1,100,000	1,030,000	1,000,000
- ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส	900,000	870,000	855,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8

รายละเอียดการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer)
จากผู้ถือหุ้นเดิมบริษัท โดยบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 10

ผู้ประสงค์ทำคำเสนอซื้อบางส่วน (Partial Tender Offer)	:	บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“TKC”)
ลักษณะธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยสังเขป	:	TKC ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการวางระบบโทรคมนาคม ระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ การพัฒนาโซลูชันต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวางระบบโครงข่ายพื้นฐานข้างต้นให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งบริการตามประเภทงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) งานระบบโทรคมนาคม ซึ่งเป็นงานวางเสารับส่งสัญญาณและอุปกรณ์ของสถานีฐาน งานติดตั้งและดูแลระบบโครงข่ายสัญญาณ 2) งานระบบสื่อสารข้อมูล ซึ่งให้บริการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Communication) รวมถึงบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) นอกจากนี้ยังให้บริการระบบตรวจสอบเฝ้าระวังและบริหารจัดการอุปกรณ์โครงข่าย IP Network (Network Monitoring System) และ 3) งานระบบความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งให้บริการด้านการป้องกันอาชญากรรมทางโลกไซเบอร์ (IT Security หรือ Cyber Security)
ประเภทหุ้นที่เสนอซื้อ	:	หุ้นสามัญประเภทเดียว
จำนวนหุ้นสามัญที่ประสงค์จะเสนอซื้อ	:	ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์จะเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท จำนวนไม่เกิน 153,641,557 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท
ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ	:	ราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 5.20 บาท โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้เสนอซื้อ ก่อนทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	:	ผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นสามัญจำนวน 382,567,471 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยคิดเป็นสิทธิออกเสียงลงคะแนน 382,567,471 เสียง ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Concert Party) ร่วมถือหุ้นในบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้เสนอซื้อ ภายหลัง ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	:	จำนวนหุ้นที่ประสงค์จะเสนอซื้อไม่เกิน 153,641,557 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ หากมีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อเต็มตามจำนวนสูงสุดที่เสนอซื้อ ในสัดส่วนรวมร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีจำนวนหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.90 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
มาตรการในการจัดสรรการซื้อหุ้น จากผู้แสดงเจตนาขาย	:	กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะขายหุ้นมากกว่าจำนวนที่จะเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะรับซื้อหุ้นเพียง 153,641,557 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเท่านั้น

		โดยจำนวนหุ้นจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนของหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายถืออยู่ (pro-rata) กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่ซื้อจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นแต่ละราย ต่อจำนวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นทั้งหมด
เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ผู้ทำคำเสนอซื้อมีเป้าหมายในการยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทที่เสนอซื้อให้มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ ทั้งในด้านนวัตกรรม, การบริการ, และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังต้องการขยายฐานลูกค้าอย่างรวดเร็วทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ธุรกิจสามารถเจาะตลาดได้กว้างขวางและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันและความสามารถในการทำกำไรในอนาคต นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567 โดยมีการเติบโตของรายได้และกำไรที่มีเสถียรภาพในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจได้ดี ในการนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงเห็นโอกาสในการเพิ่มการลงทุนใน บริษัทเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ และขยายขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่กำลังเติบโต โดยการเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทจะช่วยให้ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน AIT มากขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างฐานะทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ยังสามารถเปิดโอกาสในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันกับบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งสองบริษัทในระยะยาว
ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นจากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	:	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารชุดเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ - ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงกิจการอย่างมีนัยสำคัญในวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน/การถอนทุน และการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการจัดการของบริษัท รวมถึง โครงสร้างองค์กร การจัดการพนักงาน นโยบายการสรรหาบุคลากร นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ และไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ
เงื่อนไขบังคับก่อนของ TKC ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน	:	- ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

	- ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินสำหรับการให้วงเงินสินเชื่อเต็มจำนวนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน - ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ จนถึงวันที่แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ที่ยื่นต่อสำนักงานก.ล.ต. มีผลใช้บังคับ บริษัทจะไม่ดำเนินการอันเป็นผลให้เกิดการแตกหุ้นหรือการปรับโครงสร้างทุนในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งไม่ดำเนินการใด ๆ อันส่งผลให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ บริษัทหรือธุรกิจของบริษัทเว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัยของบริษัท
--	---

ทั้งนี้ การประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท นี้เป็นการประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข ตามข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ทำคำเสนอซื้อ จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทจนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วนจนกว่าเงื่อนไขทุกข้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งความประสงค์สำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วน

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9

สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ข้อ 29/1 การประชุมที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้คณะกรรมการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจใช้สิทธิร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุมโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

ข้อ 29/2 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 29/1 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 29/1 ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจใช้สิทธิร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุมโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

ข้อ 29/3 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามข้อ 29/1 และข้อ 29/2 ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 29/1 และข้อ 29/2 ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี

รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าหากการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมและให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อบังคับ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- จ. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท
- ซ. การเลิกบริษัท

ข้อ 37 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- 6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 8

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 54 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
อายุ 70 ปี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
ที่อยู่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
การมีส่วนได้เสีย มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 นอกจากนั้นถือว่าไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น

ชื่อ นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา
อายุ 68 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่อยู่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
การมีส่วนได้เสีย มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 นอกจากนั้นถือว่าไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น

ชื่อ นายทองดี ปาโส
อายุ 60 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่อยู่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
การมีส่วนได้เสีย มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 นอกจากนั้นถือว่าไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น

หมายเหตุ: ประวัติกรรมการอิสระ สามารถดูรายละเอียดได้ใน One Report 2567 หน้า 196-215 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทและวิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจะใช้ข้อบังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

1. วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1.1 การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่าน E-AGM

โปรดนำส่งเอกสารดังนี้

- 1.1.1 กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 1.1.2 แนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**ให้นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**ให้นำส่งหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ”

1.2 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

- 1.2.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 10**
- 1.2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน
 - 1.) หนังสือมอบฉันทะ ก ข และ ค ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13**
 - 2.) แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ
 - 3.) เอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังนี้
 1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับ ของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ค. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีผู้มอบฉันทะเป็น Custodian แนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของCustodian ตามข้อ 2 รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian

1.3 การจัดส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์บริษัท <https://www.ait.co.th/shareholder-meeting> หรือเอกสารที่ได้รับทางไปรษณีย์ และส่งเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทภายใน **วันที่ 28 มีนาคม 2568 ก่อนเวลา 12.00 น.** (บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับเอกสารที่มาถึงเกินกว่าวันเวลาที่บริษัทกำหนด) ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

1. อีเมล (Email Address)	companysecretary@ait.co.th
2. ไปรษณีย์	ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
3. ระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration)	ที่ https://ait.foqus.vc/registration หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ  *ระบบจะเปิดให้ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568*

- เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 แล้วจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XM ที่กำหนดไว้ในวันที่ 3 มีนาคม 2568 โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ควบคุมระบบการประชุม (Quidlab) จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail) ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 2 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดิแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทโดยทันที (ช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดิแลบ จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส่งให้ท่าน หรือโทรศัพท์ 0-2013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 Email: info@quidlab.com)
- ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที (เวลา 13:00 น.) ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14:00 น. เท่านั้น
- กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดิแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM (ช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดิแลบ จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน)

หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

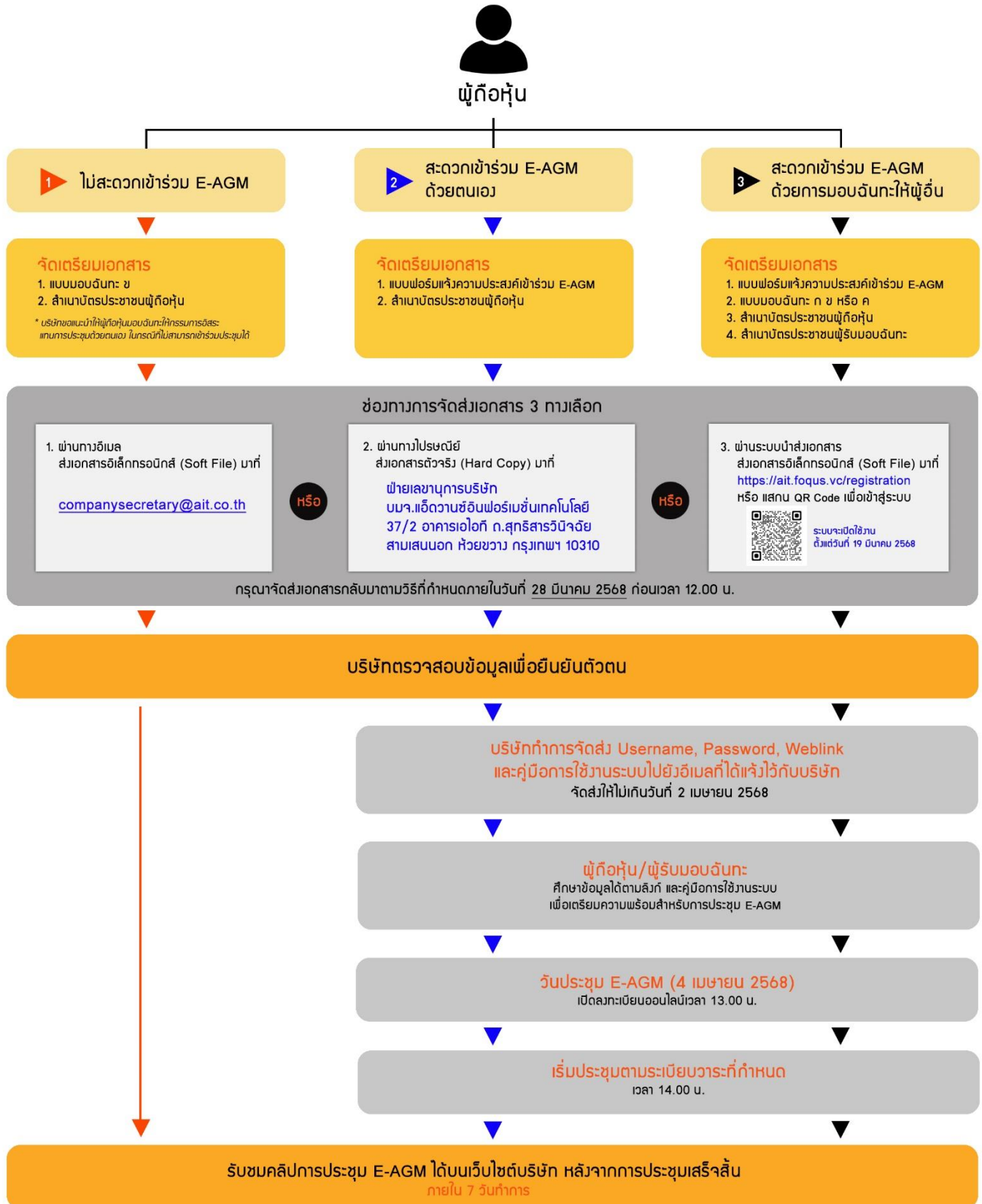
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยกทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการประชุม E-AGM ได้ที่ <https://www.ait.co.th/shareholder-meeting>
2. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม E-AGM ติดต่อ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 02-2759400 ต่อ 1102, 1103, 1104
3. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่ใช้ในการประชุม E-AGM ติดต่อ บริษัท ควิแดส จำกัด โทร. 080-0087616 หรือ 02-0134322



(เว้นไว้โดยตั้งใจ)

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

*อีเมล *เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)

กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้บริษัทติดต่อท่านในกรณีที่ท่านใส่ e-mail ไม่ถูกต้อง

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ใน
รูปแบบ E – AGM โดย

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

☐ มอบฉันทะให้ นาย/ นาง / นางสาว *อีเมล

*เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) มาเข้าร่วมประชุมแทนในครั้งนี้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

1. กรณีประชุมด้วยตนเอง ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น ต้องแนบบนมอบฉันทะ ก. ข. หรือ ค. พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองบริษัทของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาด้วย
3. นำส่ง Soft file มาที่อีเมล companysecretary@ait.co.th หรือ ระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) หรือ จัดส่งเอกสารฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ที่ “ฝ่ายเลขานุการบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 อาคารเอไอที ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310” ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ก่อนเวลา 12.00 น.
4. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XM ที่กำหนดไว้ในวันที่ 3 มีนาคม 2568 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการใช้งานในระบบ ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2568 ก่อนเวลา 12.00 น.

(เว้นไว้โดยตั้งใจ)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนั้น ขอมอบฉันทะให้

(1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หรือ

(2) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หรือ

(3) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย

(เว้นไว้โดยตั้งใจ)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่จะเอื้อยัดจัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ
 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้ ขอมอบฉันทะให้

☐ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หรือ

☐นายพงษ์เทพ...ผลอนันต์.....อายุ ...70.....ปี.....ที่อยู่..บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี...

เลขที่...37/2.....ถนนสุทธิสารวินิจฉัย.....ตำบล/แขวงสามเสนนอก.....อำเภอ/เขตห้วยขวาง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์10310..... หรือ

☐นายธนารักษ์...พงษ์ภคตรา.....อายุ ...68.....ปี.....ที่อยู่..บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี...

เลขที่...37/2.....ถนนสุทธิสารวินิจฉัย.....ตำบล/แขวงสามเสนนอก.....อำเภอ/เขตห้วยขวาง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์10310..... หรือ

☐นายทองดี...ปาไธ.....อายุ ...60.....ปี.....ที่อยู่..บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี...

เลขที่...37/2.....ถนนสุทธิสารวินิจฉัย.....ตำบล/แขวงสามเสนนอก.....อำเภอ/เขตห้วยขวาง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์10310.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 2568 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1
 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 10310 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่
11 เมษายน 2567

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายธนา ไชยประสิทธิ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายศรียุทธ สารสาส

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสิทธิเดช มัยลาภ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวกุลندا ไชยรักษ์ธรรม

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 11 อื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระคือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ หรือนายธนารักษ์ พงษ์ภคตรา หรือนายทองดี ปาไธ ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้
4. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจด้วย

(เว้นไว้โดยตั้งใจ)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ
 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้ ขอมอบฉันทะให้

☐ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หรือ

☐นายพงษ์เทพ...ผลอนันต์.....อายุ ...70.....ปี.....ที่อยู่...บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...

เลขที่...37/2.....ถนนสุทธิสารวินิจฉัย.....ตำบล/แขวงสามเสนนอก.....อำเภอ/เขตห้วยขวาง

จังหวัดกรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์10310..... หรือ

☐นายธนรักษ์...พงษ์เกตุรา.....อายุ ...68.....ปี.....ที่อยู่...บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...

เลขที่...37/2.....ถนนสุทธิสารวินิจฉัย.....ตำบล/แขวงสามเสนนอก.....อำเภอ/เขตห้วยขวาง

จังหวัดกรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์10310..... หรือ

☐นายทองดี...ปาโส.....อายุ ...60.....ปี.....ที่อยู่...บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...

เลขที่...37/2.....ถนนสุทธิสารวินิจฉัย.....ตำบล/แขวงสามเสนนอก.....อำเภอ/เขตห้วยขวาง

จังหวัดกรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์10310.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 2568 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1
 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 10310 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่
11 เมษายน 2567
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายธนา ไชยประสิทธิ์

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายศรียุทธ สารสาส

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายสิทธิเดช มัยลาภ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวกุลندا ไชยรักษ์ธรรม

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

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

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ระเบียบวาระที่ 11 อื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(เว้นไว้โดยตั้งใจ)

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ

เรียน เลขาธิการบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ..... อีเมล

1. มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ฉบับภาษาไทย

() ฉบับภาษาอังกฤษ

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

() ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ข้างต้น

() ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่..... หมู่..... ซอย.....

หมู่บ้าน..... ถนน.....

ตำบล/ แขวง..... อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทหรือติดต่อขอรับได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/7 อาคาร เอไอที ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หรือ companysecretary@ait.co.th

หากมีเหตุขัดข้องสามารถติดต่อ 02-275-9400 ต่อ 1102, 1103 หรือ 1104

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ได้ท่านละ 1 เล่ม

: ขอความกรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร

: ท่านสามารถศึกษาข้อมูลรายงานประจำปีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ QR Code

สแกน



(เว้นไว้โดยตั้งใจ)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวมใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม รายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทโดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

หมายเหตุ : สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้แก่บริษัท ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทสามารถขีดฆ่า หรือทำให้มองไม่เห็นข้อมูลนั้น เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อประโยชน์ในการเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม

2.2 เพื่อจัดทำรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

2.3 เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียง ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- 3.1 ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการ ที่บริษัทว่าจ้างให้ดำเนินการจัดการประชุมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ
- 3.2 หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 3.3 เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย และ/หรือภาพวิดีโอที่บันทึกจากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่คุณควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

6. ช่องทางการติดต่อ

“ฝ่ายเลขานุการบริษัท”

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2275-9400 ต่อ 1102, 1103, 1104

อีเมล : companysecretary@ait.co.th