



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้อง Sapphire 2 ชั้น 2 โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนรัชดา แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย และโดยการมอบฉันทะ 30 ราย รวม 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 863,255,892 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.1864 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 1,536,415,572 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 โดยมีนายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ")

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่างๆ พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ ออยุธยา | กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสิทธิเดช มัยลาภ | กรรมการ |
| 5. นางสาวกุลندا โอฟาร์รักษธรรม | กรรมการ |
| 6. นางสาวรดา กานต์ มีแด้ม | กรรมการ |
| 7. นางศศิเนตร พหลโยธิน | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

- | | |
|----------------------------|---|
| 9. นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. นายณัฏฐดนัย รักตประจิด | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 11. นายศรียพ สารสาส | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการอิสระ |
| 12. นายอภิชัย นิมจิรวัดณ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สาย
งานการตลาดและการขาย |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยกรรมการจำนวน 2 ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นายศรียพ สารสาส และนายอภิชัย นิมจิรวัดณ์ คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1. นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ | เลขานุการบริษัท | จาก บริษัท |
| 2. นางสาวสุรวิรัตน์ ปราชญานุกุล | กรรมการบริหาร และรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการเงิน | จาก บริษัท |
| 3. นายบุญเลิศ บุญจา | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี | จาก บริษัท |
| 4. นายเกรียงไกร นิตยันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | จาก บริษัท |
| 5. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ | ผู้สอบบัญชี | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 6. นางสาวกมลกานต์ พงษ์พานิช | ผู้สอบบัญชี | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 7. นางสาวรุจิษยา บุปผาพรหม | ที่ปรึกษากฎหมาย/
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน | จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 8. นางสาวธมลวรรณ คูสุวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย/
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน | จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทได้ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในปีนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาทางอีเมลหรือทางจดหมายมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 ถึง 2 เมษายน 2569 โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าถึงบริษัท



นอกจากนี้ บริษัทได้ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นระบบของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทขออนุญาตผู้ถือหุ้นทุกรายในการบันทึกภาพและเสียงเพื่อใช้ในการเผยแพร่บนเว็บไซต์ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป โดยจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 และได้เปิดวิดีโออธิบายวิธีการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว หนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงโดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ด้านซ้าย จากนั้นจะปรากฏวาระต่างๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
4. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมดำเนินการในวาระถัดไปก่อน จากนั้นบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของวาระก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน



เสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้รับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังไม่เป็นเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนเสียงของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้นๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอให้แสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามของท่านมาภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บริหารจัดการเวลาประชุมและเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

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

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

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

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

นางสาวศรินทร์ จันทร์นิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงการนับฐานคะแนนเสียงเพื่อคำนวณคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ โดยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1

ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอมนัดตั้งกรรมการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 ท่านเหลือจำนวน 12 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ฐานคะแนนเสียง นับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เท่านั้น

กลุ่มที่ 2

ระเบียบวาระที่ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ฐานคะแนนเสียง ไม่มีการลงคะแนน จึงไม่มีฐานเสียง

กลุ่มที่ 3

ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประกอบด้วย

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569

ฐานคะแนนเสียง นับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ait.co.th) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้รับบรรจุรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไว้ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) และได้เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 และดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ในรูปแบบ QR Code เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 863,514,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.2032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	863,514,192	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (40 ราย)	863,514,192	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 3 ราย คิดเป็น 258,300 หุ้น รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 863,514,192 เสียง



ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้ขอให้นางศศิเนตร พหลโยธิน ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งนางศศิเนตร พหลโยธิน ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2568

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้ประมาณ 6,818 ล้านบาท สอดคล้องตามเป้าหมายรายได้ที่กำหนดไว้สำหรับปี 2568 ที่ 6,800 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 จะพบว่ามียาไรได้ลดลงร้อยละ 5 เนื่องจากงานของบริษัทมีลักษณะเป็นงานรายโครงการ (project-based) ดังนั้น การรับรู้รายได้ของบริษัทจะขึ้นอยู่กับมูลค่า ระยะเวลา และจำนวนโครงการในแต่ละปีที่บริษัทได้รับ นอกจากนี้ จากสัดส่วนรายได้ย้อนหลังในช่วง 5 - 6 ปี ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถรักษาระดับรายได้อยู่ที่ 6,000 - 7,000 ล้านบาท

สำหรับสัดส่วนรายได้โดยแบ่งตามฐานลูกค้าของบริษัทในปี 2568 ประกอบด้วย (1) รายได้จากหน่วยงานภาครัฐ มูลค่าประมาณ 2,528 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้ทั้งหมด (2) รายได้จากผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม มูลค่าประมาณ 1,265 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้ทั้งหมด (3) รายได้จากรัฐวิสาหกิจ มูลค่าประมาณ 1,135 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้ทั้งหมด (4) รายได้จากเอกชน มูลค่าประมาณ 1,124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้ทั้งหมด (5) รายได้จากกลุ่มบริการทางการเงิน มูลค่าประมาณ 683 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งหมด และ (6) รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยรายได้จากส่วนลดรับคืน (rebate) จากผู้จัดจำหน่ายและกิจกรรมทางการตลาด (marketing program) มูลค่าประมาณ 83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมด

สำหรับสัดส่วนรายได้โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษัทในปี 2568 ประกอบด้วย (1) งานโครงการ มูลค่าประมาณ 3,774 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายได้ทั้งหมด (2) งานบริการและบำรุงรักษา มูลค่าประมาณ 2,647 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้ทั้งหมด (3) การให้เช่า มูลค่าประมาณ 314 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมด และ (4) งานอื่นๆ มูลค่าประมาณ 83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมด

สำหรับสัดส่วนรายได้ย้อนหลัง 10 ปี โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษัท พบว่างานบริการและบำรุงรักษามีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องจากการต่อสัญญาของโครงการที่บริษัทได้วางระบบและติดตั้งให้กับลูกค้า เป็นการรักษากำไรรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทและส่งผลให้บริษัทมีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หากพิจารณารายได้จากงานบริการและบำรุงรักษาในอดีตจะมีสัดส่วนรายได้ที่ประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ทั้งหมด โดยพบว่าสัดส่วนรายได้ดังกล่าวมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และในปัจจุบันมีสัดส่วนถึงร้อยละ 39 ของรายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ สำหรับงานโครงการ ในอดีตที่ผ่านมา มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 70 - 80 ของรายได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันงานโครงการมีสัดส่วนรายได้ที่ลดลง

บริษัทมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2568 จำนวน 1,341 ล้านบาท โดยคำนวณคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.91 ในขณะที่ปี 2567 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,400 ล้านบาท และคำนวณคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.67 แม้ว่ากำไรขั้นต้นจะลดลงจากปี 2567 เล็กน้อย แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากการทำงานที่มีคุณภาพ ประกอบกับการเพิ่ม



สัดส่วนของงานบริการและบำรุงรักษา ตลอดจนการบริหารจัดการงานโครงการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาระดับการทำได้ได้อย่างเหมาะสม

บริษัทมีกำไรสุทธิ (Net Profit) ในปี 2568 จำนวน 581 ล้านบาท โดยคำนวณคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.50 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 572 ล้านบาท ซึ่งคำนวณคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.94 แม้รายได้ปี 2568 จะปรับลดลงจากปีก่อน แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิได้ดี เนื่องจากบริษัทมีการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทเติบโตได้ในอัตราที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา

การดำเนินงานด้านอื่นๆ ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ในด้านการสร้างคุณค่าเพื่อความยั่งยืน (Environmental, Social, and Governance หรือ ESG) ประกอบด้วย

1. แนวทางลดการใช้ก๊าซเรือนกระจก

บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจการลดก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย (1) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และ (2) การคัดแยกขยะนำไปรีไซเคิลภายใต้โครงการแยกยั่งยืน ที่ส่งผลให้บริษัทสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 26,849 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่าการลดการตัดต้นไม้ประมาณ 540 ต้น หรือเทียบเท่าการลดการใช้ น้ำมันรถยนต์ประมาณ 6 คันต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อแสดงว่า โครงการปลูกป่าสีเขียวยั่งยืนของบริษัท ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Standard T-VER) ส่งผลให้โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1,214 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งเทียบเท่าการลดการใช้กระดาษประมาณ 243 ล้านแผ่นต่อปี หรือเทียบเท่าการประหยัดไฟฟ้าของบ้านกว่า 700 หลังต่อปี

2. การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC)

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นแนวร่วมที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568

3. การดำเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) สำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อ (1) ควบคุมและบริหารจัดการความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูล (2) ปกป้องข้อมูลสำคัญจากการรั่วไหล การโจมตี และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (3) ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ



(Operational Risk) และ (4) สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานกำกับดูแล โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายในปีนี้

ภาพรวมธุรกิจปี 2569

แนวโน้มและทิศทางของบริษัทในช่วงปี 2569 – 2573 ภายใต้วิสัยทัศน์ ในการเป็นบริษัทผู้ให้บริการและติดตั้งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Professional ICT Solutions Provider) ขึ้นนำของประเทศที่เติบโตอย่างมั่นคง บริษัทคาดว่าจะรายได้จากโครงการและรายได้ที่มีความต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานบริการและบำรุงรักษา หรืองานให้เช่า จะมีสัดส่วนที่เท่ากันประมาณร้อยละ 50:50 โดยมุ่งเน้นการขายเชิงให้คำปรึกษามากขึ้น และมีเป้าหมายในการเพิ่มฐานลูกค้าหลักจากปัจจุบันประมาณ 40 ราย เป็นมากกว่า 50 ราย ภายใน 5 ปี

บริษัทมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 3 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย

(1) การขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโต เป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่จากจุดแข็งเดิมของบริษัทและเป็นการเพิ่มรายได้จากฐานลูกค้าเดิม โดยการเพิ่มขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ตลอดจนการเพิ่มความเชี่ยวชาญที่บริษัทมีในการเปิดตลาดใหม่

(2) การสร้างคุณค่าในทุกมิติ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรและโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกขั้นตอน รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(3) การยกระดับศักยภาพบุคลากร บริษัทมองว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับทักษะเดิมหรือการสร้างทักษะใหม่ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ บริษัทจะกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถรักษานักวิชาการที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว

สำหรับภาพรวมธุรกิจ ในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ประมาณ 6,900 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 6 มีนาคม 2569 บริษัทมียอดมูลค้างงานที่อยู่ใมือ (Backlog) ประมาณ 6,250 ล้านบาท มีรายการที่รอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Purchase Order) ประมาณ 27 ล้านบาท และโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการประมูลประมาณ 3,000 ล้านบาท และโครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมประมูลอีกประมาณ 5,100 ล้านบาท

สัดส่วนมูลค้างงานที่อยู่ใมือ (Backlog) ประมาณ 6,250 ล้านบาท แบ่งตามฐานลูกค้าของบริษัท ประกอบด้วย (1) หน่วยงานภาครัฐ มูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค้างงานที่อยู่ใมือทั้งหมด (2) รัฐวิสาหกิจ มูลค่าประมาณ 1,400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของมูลค้างงานที่อยู่ใมือทั้งหมด (3) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม มูลค่าประมาณ 1,160 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค้างงานที่อยู่ใมือทั้งหมด (4) เอกชน มูลค่าประมาณ 1,140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของมูลค้างงานที่อยู่ใมือทั้งหมด และ (5) กลุ่มบริการทางการเงิน มูลค่าประมาณ 750 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของมูลค้างงานที่อยู่ใมือทั้งหมด

สัดส่วนโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการประมูล ประมาณ 3,000 ล้านบาท แบ่งตามฐานลูกค้าของบริษัท ประกอบด้วย (1) รัฐวิสาหกิจ มูลค่าประมาณ 2,200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของมูลค่าโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการประมูลทั้งหมด (2) หน่วยงานภาครัฐ มูลค่าประมาณ 650 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของมูลค่าโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการประมูลทั้งหมด (3) กลุ่มบริการทางการเงิน มูลค่าประมาณ 90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการประมูลทั้งหมด (4) เอกชน มูลค่าประมาณ 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของมูลค่าโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการประมูลทั้งหมด และ (5) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของมูลค่าโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการประมูลทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- (1) ต้นทุนพลังงานสูงขึ้น กระทบต่อค่าใช้จ่ายบริษัทเพียงใด
- (2) บริษัทมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่ (เช่น AI Robotics) อย่างไร

นางศศิเนตร พหลโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- (1) ต้นทุนพลังงานสูงขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากค่าน้ำมัน คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับโครงสร้างต้นทุนสินค้า
- (2) บริษัทมีการนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยมีการนำ AI มาช่วยประมวลข้อมูลภายในและการดำเนินงานภายในบริษัท เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2568 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุวีรัตน์ ปราชญานุกุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นงบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน โดยมีได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าวในการเปรียบเทียบงบการเงินของปี 2568 และปี 2567 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 69 - 97 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report) โดยมีสาระสำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในส่วนของสินทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 84 - 85 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2568 ลดลงประมาณ 238 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงประมาณร้อยละ 4 จากปี 2567 คือลดลงจาก 6,027 ล้านบาท เป็น 5,789 ล้านบาท โดยการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากสาเหตุดังนี้

- 1) การลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ จำนวน 380 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 19 ส่วนใหญ่เนื่องจากในระหว่างปี 2568 บริษัทมีรายได้ที่ลดลง นอกจากนี้ ยังได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้รายใหญ่หลายราย
- 2) การลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหรือรายได้ค้างรับ จำนวน 554 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 43 ส่วนใหญ่เนื่องจากในช่วงปลายปี 2568 ได้ส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์การออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงิน และในระหว่างปี 2568 สามารถออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาดังกล่าว จึงทำให้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง

การลดลงดังกล่าวข้างต้นสุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน ดังนี้

- 1) การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 623 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ส่วนใหญ่เนื่องจากการได้รับเงินจากลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาในระหว่างปี 2568
- 2) การเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้าหมุนเวียนอื่น จำนวน 106 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาจ่ายล่วงหน้าสำหรับงานประเภทโครงการบำรุงรักษา ที่จ่ายล่วงหน้าตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ประเภทบำรุงรักษา

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2568 บริษัทไม่มีรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

ทำให้โดยสรุปสินทรัพย์รวมของบริษัทในงบการเงินปี 2568 ลดลงประมาณ 263 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จาก 6,803 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 6,540 ล้านบาท ในปี 2568

หนี้สินในปี 2568 ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 86 - 87 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report) โดยหนี้สินหมุนเวียนรวมของบริษัทในงบการเงินของปี 2568 ลดลงประมาณ 47

ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2 จาก 2,327 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 2,280 ล้านบาท ในปี 2568 โดยการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่มาจากการลดลงของต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 106 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 14 เนื่องจากในระหว่างปี 2568 บริษัทได้รับใบแจ้งหนี้จากคู่ค้า (supplier) สำหรับงานโครงการที่เคยส่งมอบและยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากคู่ค้าในงวดก่อนหน้า การลดลงนี้จะนำมาสุทธิต่อการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 138 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 224 เนื่องจากมีการทำสัญญาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งทางคู่ค้าให้สิทธิประโยชน์โดยรวมที่ดีกว่าการไม่ใช้สินเชื่อ และสุทธิต่อการจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงิน

หนี้สินไม่หมุนเวียนในปี 2568 ในงบการเงิน เพิ่มขึ้นประมาณ 48 ล้านบาท จากปี 2567 โดยเพิ่มขึ้นจาก 192 ล้านบาท เป็น 240 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภายใต้สัญญาจัดการทางการเงินสุทธิต่อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน 39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 เนื่องจากมีการทำสัญญาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งทางคู่ค้าให้สิทธิประโยชน์โดยรวมที่ดีกว่าการไม่ใช้สินเชื่อ

โดยสรุป หนี้สินรวมของบริษัทในงบการเงินปี 2568 เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านบาท คือจาก 2,519 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 2,520 ล้านบาท ในปี 2568

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 87 – 88 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report) ยอดคงเหลือของปี 2568 ลดลงประมาณ 264 ล้านบาท หรือ ประมาณร้อยละ 6 กล่าวคือ ลดลงจาก 4,284 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 4,020 ล้านบาท ในปี 2568 โดยการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากการการลดลงของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 264 ล้านบาท เนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลรวมจำนวน 845 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2568 จำนวน 615 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2568 อีกจำนวน 230 ล้านบาท สุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2568 จำนวน 581 ล้านบาท

รายได้รวมปี 2568 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 88 – 89 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report) ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเท่ากับ 6,818 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 7,198 ล้านบาท ลดลงจำนวน 380 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 5 โดยการลดลงมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากในปี 2567 บริษัทได้งานจากโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งมาจากงบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่มีการอนุมัติล่าช้าจากปีก่อน นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่อนุมัติในปีเดียวกัน ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทของปี 2567 สูงกว่าปี 2568 ซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่จากโครงการที่มาจากงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบัน

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมของปี 2568 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 89 – 90 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report) ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีจำนวนประมาณ 6,101 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,482 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 381 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 6 ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของต้นทุนขายและบริการจำนวน 389 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 7 โดยเป็นการลดลงตามรายได้ที่ลดลง ทั้งนี้ อัตราการลดลงของต้นทุนจะมากกว่าอัตราการลดลงของรายได้เล็กน้อย เนื่องจากรายได้ในปี 2568 มีสัดส่วนของงานโครงการประเภทบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยปกติ



แล้วนั้น ลักษณะโครงการบำรุงรักษาจะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าโครงการที่เป็นการขายอย่างเดียว ประกอบกับบริษัทยังมีการดำเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การลดลงข้างต้น สุทธิด้วยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอุปกรณ์สำหรับให้เช่า ปี 2568 จำนวน 64 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าบริการบำรุงอุปกรณ์ที่สูงขึ้นตามอายุการใช้งาน นอกจากนี้ งานโครงการอุปกรณ์สำหรับให้เช่าที่ได้มาในปี 2568 มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง เนื่องจากการปรับขึ้นราคาค่าสินค้าและบริการของผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการ

ดังนั้น ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินรวมจำนวนประมาณ 581 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีจำนวน 572 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่าเท่ากับ 38 สตางค์ต่อหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 863,514,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.2032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	863,514,192	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (40 ราย)	863,514,192	100.0000



**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานฯ มอบหน้าที่ให้ นางสาวศรินทร์ จันทร์นิภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงถึงการพิจารณาจัดสรร
กำไร และจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงิน
นั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี
2568 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นประมาณ 582 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สามารถจัดสรรการจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 แล้ว
ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- (2) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน
2568 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกอัตราหุ้นละ 0.21
บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้น
ละ 0.15 บาท ส่งผลให้ทั้งปี 2568 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นร้อยละ
95 ของกำไรต่อหุ้นทั้งปี 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดย
องค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 863,514,192 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 56.2032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1 ครั้งสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	863,514,192	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (40 ราย)	863,514,192	100.0000

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 ท่าน เหลือจำนวน 12 ท่าน

ประธานฯ มอบหน้าที่ให้ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้

นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ได้ชี้แจงว่า ตามระเบียบข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีกรรมการจำนวน 5 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏตามรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางศศิเนตร พหลโยธิน	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายอภิชัย นิมจิรวุฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายณัฐดนัย รักตประจิด	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
5. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ ออยุธยา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เนื่องจาก นายทองดี ปาไล และ นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบส่วนตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

บริษัทจึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการลาออกของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนกรรมการที่มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ และเพียงพอสำหรับการกำกับดูแลการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จำนวนคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 12 คน

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเลือกตั้งจะไม่อยู่ในที่ประชุมระหว่างเลือกตั้งวาระนี้

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและมีได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้ง 5 ท่าน เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง नियามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ของหนังสือเชิญประชุม) และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เนื่องจากการลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 ท่านเหลือจำนวน 12 ท่านเป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 863,514,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.2032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีการแจ้งองค์ประชุมก่อนการลงมติกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏว่า องค์ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีจำนวนเท่ากันทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง (1) นางศศิเนตร พหลโยธิน (2) นายอภิชัย นิมิจิวัฒน์ (3) นายณัฐฐดนัย รักถ ประจิต (4) นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน และ (5) นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ ออยุธยา กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรับทราบการลด จำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 ท่านเหลือจำนวน 12 ท่าน โดยมีรายละเอียดการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทน กรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางศศิเนตร พหลโยธิน เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	857,099,442	99.9831
ไม่เห็นด้วย	144,750	0.0169
งดออกเสียง	6,270,000	-
รวม (40 ราย)	863,514,192	100.0000

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชัย นิมิจิวัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	793,575,192	92.5734
ไม่เห็นด้วย	63,663,700	7.4266
งดออกเสียง	6,275,300	-
รวม (40 ราย)	863,514,192	100.0000

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐดนัย รักตประจิด เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	857,238,892	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	6,275,300	-
รวม (40 ราย)	863,514,192	100.0000

5.4 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกมลพัทธ์ พหุลโยธิน เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	857,238,892	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	6,275,300	-
รวม (40 ราย)	863,514,192	100.0000

5.5 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	857,238,892	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	6,275,300	-
รวม (40 ราย)	863,514,192	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหน้าที่ให้ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้

นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและมีมติขอเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อนุมัติอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2569 โดยอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราเดิมที่เคยอนุมัติในปี 2568 นอกจากนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 จึงขออนุมัติอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ดังกล่าว โดยจะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุมในอัตราที่เท่ากับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และไม่มีค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

หัวข้อ		ปี 2569 (เพื่อนำเสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท				
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
คณะกรรมการตรวจสอบ				
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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	25,000	25,000	25,000

หัวข้อ	ปี 2569 (เพื่อนำเสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร			
ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน*	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	30,000	-
กรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน*	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	25,000	-

หมายเหตุ : * จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน

** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 หน้า 46 - 47 ของหนังสือเชิญประชุม

- อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 16,500,000 บาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร โดยให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2569 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 หน้า 47 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 863,514,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.2032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	863,364,142	99.9826
ไม่เห็นด้วย	144,750	0.0168
งดออกเสียง	5,300	0.0006
รวม (40 ราย)	863,514,192	100.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหน้าที่ให้ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้

นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ในหมวด 8 ข้อ 54 กำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าบริการที่ 2,100,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2568 โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบประจำปีจำนวน 1,170,000 บาท และค่าสอบทานรายไตรมาส 930,000 บาท การขึ้นค่าบริการจำนวนดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมกับปริมาณงาน

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9151 และ/หรือ
2. นางกัญญาจัน อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ
3. นางสาวยุจิรา ต้วตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10725

พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ต่อปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วม 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 863,514,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.2032 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	863,514,192	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (40 ราย)	863,514,192	100.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นอื่นๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ขอปิดการประชุม และยังให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้หลังการประชุมและได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหลังประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการวางแผนการเจริญเติบโตของบริษัทในภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนในปัจจุบัน

นางศศิเนตร พหลโยธิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า แม้ในปัจจุบันจะมีภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ประมาณ 6,900 ล้านบาท โดยบริษัทมียอดมูลค้างงานที่อยู่ในมือ (Backlog) ประมาณ 6,250 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงดำเนินการสรรหางานใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณงานในมืออย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่ได้วางไว้ สำหรับแผนการเจริญเติบโตนั้น บริษัทมีลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นรายโครงการ ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายรายได้จึงพิจารณาเป็นรายปี และสำหรับปีนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้



ปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ศิริกมล จันทอนิภาพงศ์

นางสาวศิริกมล จันทอนิภาพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายธนา ไชยประสิทธิ์

นายธนา ไชยประสิทธิ์

ประธานที่ประชุม