



บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสด ณ ห้อง Sapphire 2 ชั้น 2 โรงแรม อวานี รัชดา กรุงเทพฯ

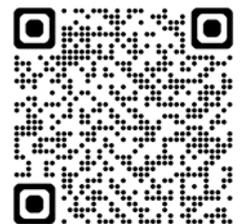
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแสดงเจตนาเข้าร่วมประชุมได้ที่ระบบนำส่งเอกสาร

ที่ <https://ait.foqus.vc/registration>

ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2569 – 7 เมษายน 2569

สอบถามข้อมูลหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ

จำกัด โทร 080-008-7616 หรือ 02-013-4322 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.



หรือสแกน QR Code



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

(เว้นไว้โดยตั้งใจ)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ดพร้อมงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และที่ 3)
 3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 5. คำนิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 6. คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทสำหรับปี 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
 7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
 8. สำเนาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 11. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 13. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
 14. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้อง Sapphire 2 ชั้น 2 โรงแรม อวานี รัชดา กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ait.co.th) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2568 และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 บริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีมติเป็นอื่นใดในการใช้เงินนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3** ด้วยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 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 5 กันยายน 2568 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ส่งผลให้ทั้งปี 2568 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.36 บาท (สามสิบหกสตางค์) ทั้งนี้ รายละเอียดการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3**

ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลประจำปีดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1 ครั้งสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 ท่านเหลือจำนวน 12 ท่าน

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 ออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 5 ท่าน ปรากฏตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางศศิเนตร พหลโยธิน	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายอภิชาติ นิมิจิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายณัฐรัฐดนัย รักตประจิต	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
5. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ ออยุธยา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท ในการนี้บริษัทไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้น จึงไม่มีการเสนอชื่อกรรมการท่านอื่นจากผู้ถือหุ้นเข้ามาเสนอในปีนี้ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและมีเข้าร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 และ 6** เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**") ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5** และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ เนื่องจาก นายทองดี ปาไล และ นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบส่วนตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 ท่านเหลือจำนวน 12 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นางศศิเนตร พหลโยธิน	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ บริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายอภิชัย นิมิจิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายณัฐฐดนัย รักตประจิต	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 ท่านเหลือจำนวน 12 ท่าน

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569

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

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท โดยมีความเห็นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

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

หมายเหตุ : * จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน

** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น

2. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินบำเหน็จประจำปี 2568 เป็นเงิน 16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาท) โดยให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2569 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนประจำปี รายละเอียดในการพิจารณาปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 6**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติอัตราเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีรายละเอียดดังตารางข้างต้น และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปบำเหน็จประจำปี 2568 เป็นเงิน 16,500,000 บาท (สิบหกล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 แล้วมีมติเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 โดยบุคคลทั้ง 3 ราย ดังต่อไปนี้ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใดซึ่งมีรายชื่อดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังนี้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ในการนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนี้นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทในปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 5 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมาตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12** โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้ **หนังสือมอบอำนาจแบบ ข.** และเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9** เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด มายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทได้รับเอกสาร **ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 12.00 น.** ผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์

ทั้งนี้ กรณีจัดส่งผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จ **ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569**

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทกำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง Sapphire 2 ชั้น 2 โรงแรม อวานี รัชดา กรุงเทพฯ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายธนา ไชยประสิทธิ์)

ประธานคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

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

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

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 45 ราย รวม 60 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 765,408,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.8178 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 1,536,415,572 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 โดยมี นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) เนื่องจากนายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ ติดภารกิจต่างประเทศและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

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

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่าง ๆ พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

กรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. นายศรัภพ สารสาส | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา | กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายทองดี ปาไธ | กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 5. นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

6. นางศศิเนตร พหลโยธิน	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรักษาการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. นายอภิชัย นิมิจิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน การตลาดและการขาย
8. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน	กรรมการ
9. นายณัฐดนัย รักษประจิต	กรรมการ
10. นางสาวธากานต์ มีแต่้ม	กรรมการ
11. นายสิทธิเดช มัยลาม	กรรมการ
12. นางสาวกุลندا โอฟาร์รักษัธรรม	กรรมการ

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

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| 1. นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ | เลขานุการบริษัท | |
| 2. นางสาวสุรรัตน์ ปราชญานุกุล | กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน | |
| 3. นายบุญเลิศ ปัญญา | ผู้จัดการอาวุโส แผนกบัญชี | |
| 4. นายกิตติ เกษมบัณฑิตย์ | ผู้สอบบัญชี | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 5. นางสาวกมลกานต์ พงษ์พานิช | ผู้สอบบัญชี | จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 6. นางสาวพรพิไล โกศลประภา | ที่ปรึกษากฎหมาย/ ผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนน | จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล
สยามพีเรียล จำกัด |
| 7. นางสาวชจี ธนัชปัญเจริญ | ที่ปรึกษากฎหมาย/ ผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนน | จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล
สยามพีเรียล จำกัด |

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทได้ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในปีนี้ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาทางอีเมลหรือทางจดหมายมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2568 ถึง 31
มีนาคม 2568 โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท และปรากฏว่ามีคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer)
ในวาระที่ 10

นอกจากนี้ บริษัทได้ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นระบบของบริษัท คิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทขออนุญาตผู้ถือหุ้นทุกรายในการบันทึกภาพและเสียงเพื่อใช้ในการเผยแพร่บนเว็บไซต์รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป โดยจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 และได้เปิดวิดีโออธิบายวิธีการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงโดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ด้านซ้าย จากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
4. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมดำเนินการในวาระถัดไปก่อน จากนั้นบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของวาระก่อนหน้านั้นให้ที่ประชุมทราบ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอให้แสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามของท่านมาภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บริหารจัดการเวลาประชุมและเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

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

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อให้จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

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

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

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

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

ประธานฯ ได้ขอให้นางศศิเนตร พหลโยธิน รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ซึ่งนางศศิเนตร พหลโยธิน ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

สำหรับสัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการประมาณร้อยละ 62 รายได้จากกำไรเช่าประมาณร้อยละ 4 รายได้จากกำไรบริการซ่อมบำรุงรักษาประมาณร้อยละ 33 และรายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมด

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

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

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

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

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

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

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

อีกทั้ง บริษัทมีกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและสังคม ได้แก่ (1) การลดการใช้พลังงานและทรัพยากรภายในองค์กรของบริษัทอย่างเป็นระบบ (Green Office) รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เช่น โซลาร์เซลล์ และรถ EV เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาวให้กับบริษัทและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และโครงการแยกขยะ ซึ่งเป็นการจัดการและแยกขยะอย่างเป็นระบบ (2) การลงทุนในธุรกิจสีเขียว (Green Business) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแล้ว เช่น โครงการป่าสักเพื่อคาร์บอนเครดิต การลงทุนในบริษัทคาร์บอนลิด จำกัด เป็นต้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

(1) บริษัทได้ยกเลิกกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไป เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นมาทดแทน ซึ่งประกอบด้วย 1. นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา ประธานกรรมการ 2. นายทองดี ปาไธ กรรมการ และ 3. นายอัศวิน กังวลกิจ กรรมการ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีอำนาจกำหนดแนวทาง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) บริษัทมีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยปรับให้สอดคล้องกับการยกเลิกกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(3) บริษัทมีการทบทวนความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและเพิ่มแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับฝ่ายขาย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

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

นางสาวศรินทร์ จันทร์นิภาพงศ์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- (1) ตามที่นางศศิเนตร พหลโยธินได้ชี้แจง บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ในปีที่ 6,800,000,000 บาท และเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) โกลด์เคียงเดิม คือที่ประมาณร้อยละ 17-19

นางศศิเนตร พหลโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

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

นายประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโอกาสที่จะปรับเป้าหมายรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นางศศิเนตร พหลโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังไม่มีแผนปรับเป้าหมายรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2567 และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุวิรัตน์ ปราชญานุกุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

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

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในส่วนของสินทรัพย์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

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

การเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นจะนำมาสุทธิกับส่วนที่ลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน ดังนี้

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

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

1. การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์สำหรับให้เช่าจำนวน 16,000,000 บาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจากรายจ่ายลงทุนในอุปกรณ์สำหรับให้เช่าสุทธิด้วยค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์สำหรับให้เช่า
2. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชีวภาพจำนวน 19,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการป่าสักเพื่อคาร์บอนเครดิต

การเพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นจะนำมาสุทธิกับส่วนที่ลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ดังนี้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและบริการจำนวน 512,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้เล็กน้อย เนื่องจากรายได้ในปี 2567 มีสัดส่วนของงานโครงการประเภทบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้ว ลักษณะโครงการบำรุงรักษา จะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าโครงการที่เป็นการขายอย่างเดียว
- 2) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 75,000,000 บาท โดยส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต้นสังกัดที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วในโครงการป่าสักเพื่อคาร์บอนเครดิต ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ค่านายหน้าและค่าสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น

- 3) การลดลงของการโอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ที่เคยบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 26,000,000 บาท เนื่องจากในปี 2566 ได้ทำการโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินในมูลค่าที่สูงกว่า เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่มีคดีความกัน และศาลฎีกาได้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุดแล้ว โดยให้ทางบริษัทได้รับชำระเงินจากลูกหนี้

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

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหน้าที่ให้ นางสาวศรินทร์ จันทรินภาพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงถึงการพิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

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

- (1) บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
- (2) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2567 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มอีกอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ส่งผลให้ทั้งปี 2567 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 149 ของกำไรต่อหุ้นทั้งปี 2567 เนื่องจากในปีนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมร่วมกับกำไรจากการดำเนินการปกติ ส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในระดับสูงมากที่สุดเท่าที่บริษัทได้เคยจ่ายมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณบริษัทสำหรับการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง และสอบถามถึงสาเหตุที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าปกติ

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

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติมประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1 ครั้ง สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ชี้แจงว่า ตามระเบียบข้อบังคับบริษัท ในหมวด 3 ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะต้องมี การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกำหนดไว้ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 มีกรรมการจำนวน 5 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ปราบกฏตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธนา ไชยประสิทธิ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายสิทธิเดช มัยลาภ	กรรมการ
4. นางสาวกุลندا โอฟารักษ์ธรรม	กรรมการ
5. นางสาวรดา กานต์ มีแต่้ม	กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเลือกตั้งจะไม่อยู่ในที่ประชุมระหว่างเลือกตั้งวาระนี้

ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมและมีได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 5 ท่าน เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

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

มติที่ประชุม

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

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศรีภพ สารสาส เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสิทธิเดช มัยลาภ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

5.4 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกุลندا โอฟีร์รักษัรธรรม เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

5.5 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568

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

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

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้อ้างอิงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การอ้างอิงจากบริษัทที่มีมูลค่าบริษัท ผลกำไร และลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

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

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

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

พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ต่อปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

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

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทรินภาพงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท

นางสาวศรินทร์ จันทรินภาพงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเพิ่มโอกาสให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทอาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทบางข้อและเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 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 ให้บริการให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ จัดทำระบบ ผลิต จ่าย ติดตั้ง เดินสาย ท่อร้อยสาย ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบไฟฟ้าแรงสูง และเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกลที่เกี่ยวข้อง และ ดำเนินการให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม

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

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

(58) ประกอบธุรกิจ ออกแบบ ให้คำปรึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจการค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงให้บริการด้านการเงิน และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ทางเกษตรกรรม ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 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) และรถยนต์หรือเครื่องจักรอื่นที่เกี่ยวข้อง

(65) ประกอบกิจการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทำการซื้อ ขาย จัดสรร จัดหา ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ที่ดิน บ้าน อาคาร พาณิชยกรรม อาคารชุด รวมทั้งทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ หรือ ทำการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดิน เพื่อจำหน่าย เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการพาณิชยกรรม สถานที่ทำการราชการ อาคารชุด โรงงานอุตสาหกรรม ห้องควบคุมระบบต่าง ๆ พร้อมระบบปรับอากาศ

(66) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) รวมถึงประกอบกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)

(67) ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซม และบริการหลังการขาย ระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (ANTI DRONE) ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน

(68) ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไร้คนขับ

วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม

- (69) ประกอบกิจการ ซื้อขาย ติดตั้ง พร้อมบำรุงรักษา อุปกรณ์และระบบยุทธภัณฑ์เพื่อติดตามและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
- (70) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออกอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท รวมถึงการให้บริการร้านอาหาร ภัตตาคาร การจัดเลี้ยง และบริการส่งอาหาร
- (71) ประกอบธุรกิจบันเทิง สถานบันเทิง การจัดการแสดง คอนเสิร์ต งานเทศกาล รวมถึงการให้บริการจัดงานอีเวนต์ การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการทุกประเภท
- (72) ประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์ การซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า พัฒนา และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงการเป็นนายหน้าและตัวแทนในธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
- (73) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง
- (74) ประกอบกิจการลงทุน ร่วมลงทุน และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
- (75) ประกอบกิจการนำเข้า จัดหา จำหน่าย และให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ยุทธโปกรณ์ทางทหาร รวมถึงอะไหล่และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการใช้งาน โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งนี้ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 75 ข้อ”

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

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

มติที่ประชุม

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

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

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไข/เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศรินทร์ จันทรรักษาพงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

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

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

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

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

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

มติที่ประชุม

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

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

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

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

ประธานฯ ได้ขอให้นางศศิเนตร พหลโยธิน รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งนางศศิเนตร พหลโยธิน ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

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

(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ทีเคซีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันทีเคซีมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 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 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วน ร้อยละ 24.90 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

หลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับ คำเสนอซื้อของทีเคซีเต็มจำนวน ทีเคซีจะถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้น 536,209,034 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 34.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วนร้อยละ 34.90 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ภายหลัง การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

(ข) รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์จะเสนอซื้อ

ทีเคซีประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในจำนวนไม่เกิน 153,641,557 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียนชำระแล้วโดยคิดเป็นสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่เกิน 153,641,557 เสียง หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออก เสียงทั้งหมดของบริษัท

(ค) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ทีเคซีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนในบริษัท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของทีเคซี ซึ่งถือเป็น กลยุทธ์สำคัญในการยกระดับความร่วมมือระหว่างธุรกิจของทีเคซีกับบริษัทให้มั่นคงยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถ ขยายฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างรวดเร็ว

(ง) ผลกระทบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นจากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ทีเคซีไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนธุรกิจของบริษัท และยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารชุดเดิม

(จ) ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ

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

(ฉ) เงื่อนไขที่สำคัญในการเข้าทำรายการของทีเคซีซึ่งบริษัทได้รับแจ้งจากทีเคซี

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ทีเคซีเข้าทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

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

- ทีเคซีได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินสำหรับการให้วงเงินสินเชื่อเต็มจำนวนสำหรับการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ของการเข้าทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของทีเคซี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ของหนังสือเชิญประชุม

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลอื่นที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายมีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหรือต่อเนื่องกับการทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท โดยทีเคซี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

นางสาวปานรดา ปันฑุรธัมพร ผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) ความเสี่ยงที่ราคาหุ้นสูงขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน เนื่องจากข้อเสนอของทีเคซียังมีเงื่อนไขอีกสามข้อ

(2) โอกาสที่บริษัทจะถูกควบรวมกิจการกับทีเคซีในอนาคต เนื่องจากทีเคซีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีหุ้นถึงร้อยละ 24.9 อยู่แล้ว และการดำเนินการดังกล่าวเป็นกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎตลาดในเรื่องการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือไม่

(3) การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทหากมีการอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน เนื่องจากผู้ถือหุ้นพอใจในนโยบายเดิมของบริษัท และประสงค์จะให้คงนโยบายแบบที่ผ่านมาโดยขอให้มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอเช่นเดิม

นางศศิเนตร พหลโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

(1) ราคาหุ้นของบริษัทจะปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับราคาทางทีเคซีเสนอซื้อ และราคาซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ หากราคาเสนอซื้อสูงกว่าราคาตลาด คาดว่าอาจส่งผลต่อราคาหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นจะเป็นไปตามกลไกของตลาดเป็นสำคัญ

(2) ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวมกิจการจากทีเคซี อย่างไรก็ตาม การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนนี้ที่ทีเคซีต้องยื่นคำขอผ่อนผันกับสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นผู้พิจารณากลยุทธ์ของทีเคซี

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

นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้

(4) บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล

คำถามจากผู้ถือหุ้น

นายอูมาชชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้

(1) มุมมองของผู้บริหารต่อการยกระดับความร่วมมือและการเสริมความแข็งแกร่งระหว่างทีเคซีและบริษัทและความคาดหวังในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

(2) ผลกระทบต่อการบริหารจัดการโครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายของบริษัทในระยะยาว จากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของทีเคซี

นางศศิเนตร พหลโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

(1) บริษัทคาดว่าจะมีการทำงานร่วมกันมากขึ้น เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีจุดแข็งและฐานลูกค้าที่แตกต่างกัน

(2) หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระนี้และมีผู้ตอบรับการเสนอซื้อของทีเคซีเต็มจำนวน สัดส่วนการถือหุ้นของทีเคซีจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังจากนี้ ทีเคซีได้แจ้งว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นายประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น หาก TKC ซื้อหุ้นเพิ่มอีก 10% แล้วนั้น ทาง TKC ได้ให้แผนกลยุทธ์ที่จะทำให้ AIT เติบโตในระยะยาวอย่างไร

นางศศิเนตร พหลโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก็เหมือนกับที่ได้ตอบข้างต้นว่าคาดว่าจะมีการทำงานร่วมกันมากขึ้นเนื่องจากทั้งสองบริษัทมีจุดแข็งและฐานลูกค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งในอนาคตก็จะสามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งของทั้ง 2 ฝ่ายได้

นายประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเกณฑ์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นที่ร้อยละ 20-40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทีเคซีจะรับซื้อหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rata)

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ เพิ่มเติมประการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นอื่น ๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ขอปิดการประชุม และยังให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้หลังการประชุมและได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหลังประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ดังนี้

นายประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ทีเคซีเลือกที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนแทนการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการตัดสินใจของทีเคซี อย่างไรก็ตาม การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเป็นแนวทางที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไปในกรณีที่มีผู้ซื้อมีความต้องการที่จะซื้อในจำนวนที่เจาะจง และเพื่อไม่ให้ต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท หากได้มาซึ่งหุ้นถึงหรือข้ามร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

นายเอกรินทร์ แจ่มใส ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลกระทบจากนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกาและมาตรการรองรับของผู้บริหาร

นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์ กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลกระทบระยะสั้นคือค่าเงินบาท ซึ่งบริษัทต้องรับภาระต้นทุนสินค้านำเข้า โดยบริษัทคาดว่าจะรับโครงการที่เป็นโครงการระยะสั้น และจะใช้วิธีการจองค่าเงินบาท นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจะมีการเจรจากับกับคู่ค้า (Supplier) ในแง่ของการต่อรองส่วนลดเพิ่มขึ้นกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

ปิดการประชุมเวลา 16.10 น.



นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

ประธานที่ประชุม



นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และที่ 3

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ดพร้อมงบการเงินของบริษัท
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

สแกน



สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และอัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี
ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

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

งบเฉพาะกิจการ

หัวข้อ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	581.11	574.00	497.10
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.38	0.37	0.35
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	1,519.86	1,783.77	1,691.98
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ^{1/}	0.15	0.15	0.15
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.21	0.40	0.17
รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุ้น)	0.36	0.55	0.32
อัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ*	94.74%	148.65%	91.43%
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น (หุ้น)	1,536,415,572	1,536,415,572	1,464,672,802

* กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

หมายเหตุ:

- 1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์)

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

นางศศิเนตร พหลโยธิน

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 40 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (31 ธ.ค. 68) : 43,498,347 หุ้น, 2.83% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คู่สมรสนายกมลพัทธ์ พหลโยธิน



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการการตลาด) Aston University สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA รุ่น 7/2567) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certificate Program 277/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP15) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Visionary Artificial Intelligence Partnership (V.A.I.P.3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC 6) สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 2

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 บริษัท/หน่วยงาน)

- | | |
|----------------------|---|
| ม.ค. 2569 – ปัจจุบัน | : ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี |
| 2567 – ปัจจุบัน | : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี |
| 2567 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส |
| 2564 – ปัจจุบัน | : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี |
| 2562 – ปัจจุบัน | : กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี |
| 2567 – 2568 | : รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 บริษัท/หน่วยงาน)

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 2567 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจก. คาร์บอนลีด |
| 2564 – ปัจจุบัน | : กรรมการ บจก. เทนเดอส์ คอร์ปอเรชั่น |
| 2564 – 2568 | : กรรมการ บจก. เทนเดอส์ เซ็นท์ |

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 9 สิงหาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี 8 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 9 ปี 8 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 : 6/6 (ประชุมกรรมการ) 2/2 (ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
11/11 (ประชุมกรรมการบริหาร)
1/1 (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

นายอภิชัย นิยมจิรวัดมน์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 50 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (31 ธ.ค. 68): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- หลักสูตร Director Certificate Program 262/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 31 (วตท.31) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 70 วิทยาลัยการทัพบก ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาการบริหาร
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 68 (วปอ.68) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 บริษัท/หน่วยงาน)

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์

2562 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 บริษัท/หน่วยงาน)

2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.อินเทลลิเจสต์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 เมษายน 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 6 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 : 5/6 (ประชุมกรรมการ), 11/11 (ประชุมกรรมการบริหาร)

1/1, (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน: ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: -ไม่มี-



นายณัฐดนัย รักตประจิด

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 37 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (31 ธ.ค. 68): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรชายนายสุรพร รักตประจิด

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากสถาบัน Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) หลักสูตรสองปริญญานานาชาติ (International Double Degree Program) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Executive Director Program (EDP รุ่น 25) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Set New S-Curve to Capital Market รุ่น 1 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร IPO Roadmap รุ่น 8 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP รุ่น 7/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA รุ่น 7/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certificate Program 343/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 บริษัท/หน่วยงาน)

- ก.พ. 2569 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี
2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 บริษัท/หน่วยงาน)

- 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจ.คลิก อินชัวร์نس โบรกเกอร์
2560 – ปัจจุบัน : ผู้ร่วมก่อตั้ง บจก.บีบีเบิลลี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ : 11 เมษายน 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 6 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 : 6/6 (ประชุมกรรมการ),
1/1(ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์))

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน: ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง: -ไม่มี-

นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 43 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (31 ธ.ค. 68): 43,498,347 หุ้น, 2.83% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

(ถือหุ้นในนามคู่สมรส นางสาวศศิเนตร พหลโยธิน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คู่สมรสของนางสาวศศิเนตร พหลโยธิน

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการ) Imperial College London สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และธุรกิจศึกษา ร่วมกับยุโรปตะวันออกศึกษา) University College London (UCL) สหราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certificate Program DCP รุ่น 357/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 บริษัท/หน่วยงาน)

ก.พ. 2569 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 บริษัท/หน่วยงาน)

2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บจก.เชลล์ ประเทศไทย

: กรรมการ บจก.สหพาณิชย์กิจภัณฑ์

: กรรมการ บจก.สหพร

2562 – 2565 : กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจยางมะตอย ไทย ลาว กัมพูชาและพม่า

บจก.เชลล์ ประเทศไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ : 11 เมษายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 7 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 : 6/6 (ประชุมกรรมการ),

1/1 (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน: ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง:

-ไม่มี-



นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 64 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (31 ธ.ค. 68): -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 55/2548 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RNG) รุ่น 3/2555 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำภาครัฐและเอกชน (Public-Private Leadership Development Program: PDI) รุ่น 10/2555 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program ACP รุ่น 44/2556 (AACP) รุ่น 12/2556 สถาบันกรรมการบริษัทไทย



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 บริษัท/หน่วยงาน)

ก.พ. 2569 – ปัจจุบัน	: กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2568 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
2564 – 2566	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยพาร์เซิล
2561 – 2566	: กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ไทยพาร์เซิล
2557 – 2564	: กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 บริษัท/หน่วยงาน)

2568 - ปัจจุบัน	: กรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ...
2567 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ. ควาฟท์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
ก.ค. 2567 – ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
2566 – พ.ค. 2567	: ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
2566 – 2568	: รองประธานอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สภาผู้แทนราษฎร
ก.พ. 2567 – พ.ค. 2567	: ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ สภาผู้แทนราษฎร
2565 – 2567	: ประธานกรรมการ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ : 11 ธันวาคม 2568

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ : 3 ปี 4 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 : -

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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision)

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่งข้อ 4 หรือ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่นั้นทุกประการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6
 คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 ของบริษัทสำหรับปี 2569
 ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทน

ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด การทำกำไร รวมถึงทำธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัท

2. อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

อัตราเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

		ปี 2569 (นำเสนอเพื่อ พิจารณา)	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท				
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
คณะกรรมการตรวจสอบ				
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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
ประธานกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	25,000	25,000	25,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
ประธานกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน*	-	-	-
	ค่าเบี้ยประชุม**	25,000	25,000	25,000

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

หมายเหตุ : * จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน
** จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ร่วมประชุมเท่านั้น

3. พิจารณำาเห็ญกรรมการประจำปี

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติบำาเห็ญประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากค่าใช้จ่ายในปี 2569 และให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อประกอบการพิจารณา

	งบการเงินรวม		
	ปี 2568 (นำเสนอเพื่อ พิจารณา)	ปี 2567	ปี 2566
บำาเห็ญประจำปี (ล้านบาท)	16.50	16.50	14.50
ยอดรายได้ (ล้านบาท)	6,818.40	7,198.30	6,520.46

4. ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน :

	ปี 2569 (นำเสนอเพื่อ พิจารณา)	ปี 2568	ปี 2567
ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
ประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำปีวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่าบริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และมีข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปี ดังนี้

	ปี 2569 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2568	ปี 2567	จำนวนปีที่เคย เคยได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท (ปี)
ชื่อสำนักงาน ตรวจสอบ บัญชี	บจก. สำนักงาน อีวาย	บจก. สำนักงาน อีวาย	บจก. สำนักงาน อีวาย	22 (ปี 2546-2568)
* ผู้สอบบัญชี	นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือ	นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือ	นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ	1
	นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ	นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ	นายเดิพงษ์ ใบบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ	1
	นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725	นางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725	นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287	1

หมายเหตุ * ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เพื่อแต่งตั้ง นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 หรือ

นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวยุจิรา ตัวตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทในปี 2569 ต่อไป

2. ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอมา โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชี บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี มาเป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มที่พอรับได้ เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ในส่วนของ บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

หน่วย : บาท

	ปี 2569 (นำเสนอ เพื่อพิจารณา)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี	2,100,000	2,000,000	1,900,000
- ค่าตรวจสอบประจำปี	1,170,000	1,100,000	1,030,000
- ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส	930,000	900,000	870,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-	-

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 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง 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 หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 29/1 ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 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 แล้วแต่

กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และ
โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้
ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงาน
สาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ
จะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าหากการประชุมผู้ถือ
หุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 34 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมและให้การ
ประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่
ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อบังคับ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและการประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้
ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - จ. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท
 - ซ. การเลิกบริษัท

ข้อ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 8

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 54 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	นายธนา ไชยประสิทธิ์
อายุ	71 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ที่อยู่	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 นอกจากนั้นถือว่าไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น
ชื่อ	นายศรียุทธ สารสาส
อายุ	68 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยงองค์กร และ ประธานกรรมการกำกับดูแลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่อยู่	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 นอกจากนั้นถือว่าไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น
ชื่อ	นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
อายุ	71 ปี
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
ที่อยู่	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
การมีส่วนได้เสีย	มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 นอกจากนั้นถือว่าไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น

หมายเหตุ: ประวัติกรรมการอิสระ สามารถดูรายละเอียดได้ใน แบบ 56-1 One Report 2568 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทและวิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทจะใช้ข้อบังคับในหมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 29-37 ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1.1 การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่าน E-AGM

โปรดนำส่งเอกสารดังนี้

- 1.1.1 กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 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 9**
- 1.2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน
 - 1.) หนังสือมอบฉันทะ ก ข และ ค ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12** 2.) แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 แบนหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตามข้อ 2 รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian

1.2.3 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะแบบ ก ข หรือ ค ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3 การจัดส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์บริษัท <https://www.ait.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting> หรือสแกน QR Code ข้อมูลบริษัทที่ได้รับทางไปรษณีย์ และส่งเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทภายในกำหนดเวลาส่งเอกสาร ตามตารางด้านล่าง (บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับเอกสารที่มาถึงเกินกว่าวันเวลาที่บริษัทกำหนด) ดังนี้

ช่องทาง	รายละเอียด	กำหนดเวลาส่งเอกสาร
1. ส่งทางอีเมล (Email Address)	companysecretary@ait.co.th	ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 12.00 น.
2. ส่งทางไปรษณีย์	ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 12.00 น.
3. ส่งทางระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration)	ที่ https://ait.focus.vc/registration สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ  *ระบบจะเปิดให้ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2569 – 7 เมษายน 2569*	ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 12.00 น.

2. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 แล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XM ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 4 มีนาคม 2569

ภายหลังการตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมระบบการประชุม คือ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และ WebLink สำหรับเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปยังอีเมลของท่าน โดยขอความกรุณาเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น

กรณีท่านไม่ได้รับข้อมูลภายในวันที่ **7 เมษายน 2569** หรือข้อมูลสูญหาย โปรดติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด โดยทันที โทรศัพท์ 0-2013-4322 หรือ 080-008-7616 อีเมล: info@quidlab.com

3. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม **ล่วงหน้า 60 นาที (เวลา 13:00 น.)** ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14:00 น. เท่านั้น

4. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดี แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM (ช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดี แล็บ จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน)

หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 จะถือว่ามิมีมติเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

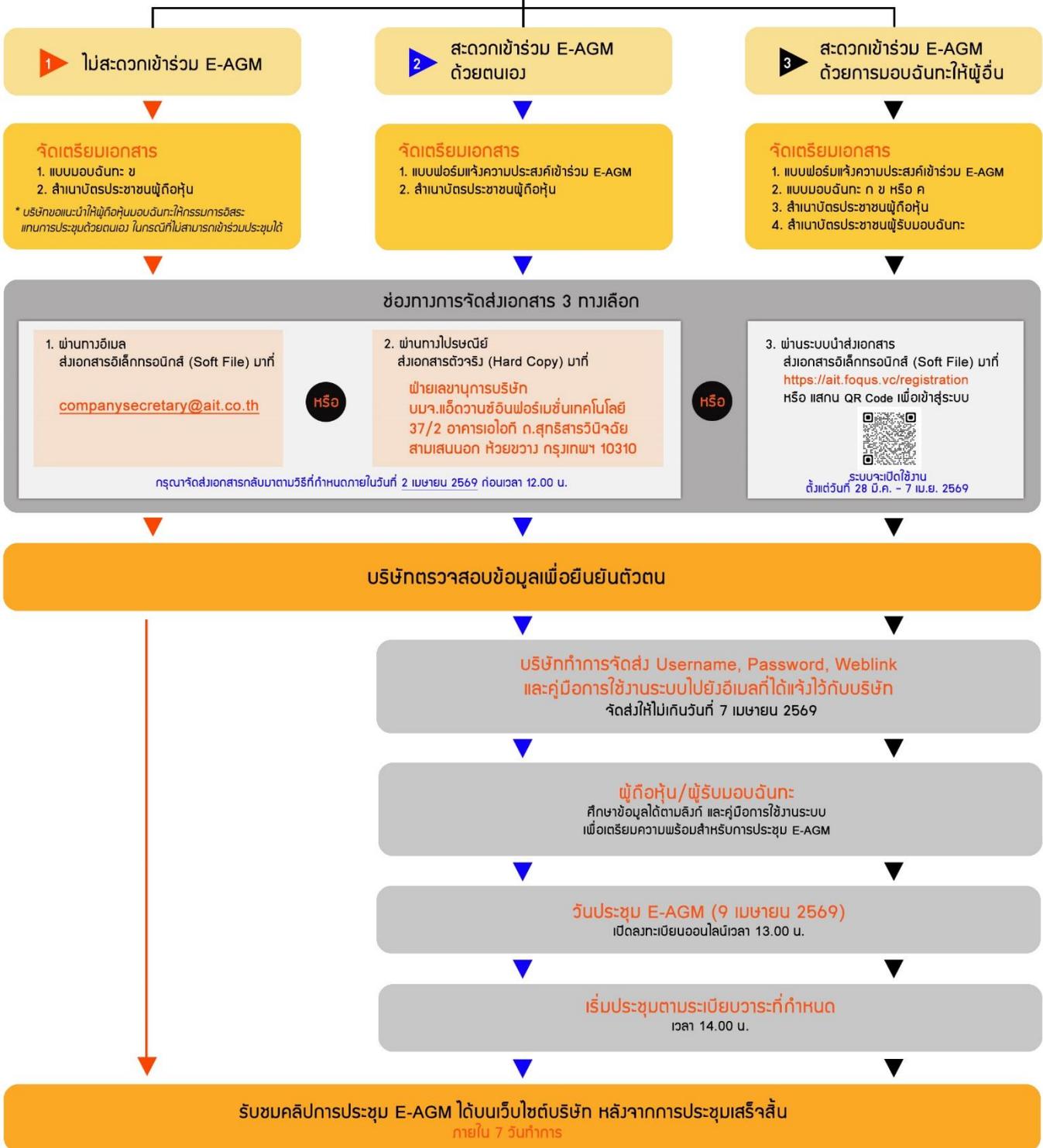
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ผู้ถือหุ้น



รายละเอียดเพิ่มเติม

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



(เว้นไว้โดยตั้งใจ)

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
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 2569 ใน
รูปแบบ E – AGM โดย

 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะให้ นาย/ นาง / นางสาว..... *อีเมล.....

*เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)..... มาเข้าร่วมประชุมแทนในครั้งนี้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

1. กรณีประชุมด้วยตนเอง ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น ต้องแนบบนแบบมอบฉันทะ ก. ข. หรือ ค. พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองบริษัทของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาด้วย
3. นำส่ง Soft file มาที่อีเมล : companysecretary@ait.co.th หรือ จัดส่งเอกสารฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ที่ “ฝ่ายเลขานุการบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/2 อาคารเอไอที ถนนสุขุมวิทวิจิตร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310” ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 12.00 น. ทั้งนี้ หากท่านดำเนินการผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับนี้
4. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XM ที่กำหนดไว้ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web link) และคู่มือการใช้งานในระบบ ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัท ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 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 ดังนี้ ขอมอบฉันทะให้

นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ หรือ

..... นายธนา...ไชยประสิทธิ์..... อายุ ...71.....ปี.....ที่อยู่..บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...
เลขที่...37/2.....ถนน สุทธิสารวินิจฉัย..... ตำบล/แขวง สามเสนนอก..... อำเภอ/เขต ห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์ 10310..... หรือ

..... นายศรีภพ...สารสาส..... อายุ ...68.....ปี.....ที่อยู่..บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...
เลขที่...37/2.....ถนน สุทธิสารวินิจฉัย..... ตำบล/แขวง สามเสนนอก..... อำเภอ/เขต ห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์ 10310..... หรือ

..... นายพงษ์เทพ...ผลอนันต์..... อายุ ...71.....ปี.....ที่อยู่..บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...
เลขที่...37/2.....ถนน สุทธิสารวินิจฉัย..... ตำบล/แขวง สามเสนนอก..... อำเภอ/เขต ห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์ 10310..... หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้อง Sapphire 2
ชั้น 2 โรงแรม อวานี ริชดา กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะฟัง
เสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย

(เว้นไว้โดยตั้งใจ)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่จะเอียงชัดเจนตายตัว)

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

นายธนา...ไชยประสิทธิ์.....อายุ ...71.....ปี.....ที่อยู่..บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...

เลขที่...37/2.....ถนน สุทธิสารวิจิตรชัย.....ตำบล/แขวงสามเสนนอก.....อำเภอ/เขตห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์10310..... หรือ

นายศรีภพ...สารสาส.....อายุ ...68.....ปี.....ที่อยู่..บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...

เลขที่...37/2.....ถนน สุทธิสารวิจิตรชัย.....ตำบล/แขวงสามเสนนอก.....อำเภอ/เขตห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์10310..... หรือ

นายพงษ์เทพ...ผลอนันต์.....อายุ ...71.....ปี.....ที่อยู่..บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...

เลขที่...37/2.....ถนน สุทธิสารวิจิตรชัย.....ตำบล/แขวงสามเสนนอก.....อำเภอ/เขตห้วยขวาง

จังหวัด กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์10310..... หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้อง Sapphire 2
ชั้น 2 โรงแรม ออวานี ริชดา กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะฟัง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่
4 เมษายน 2568**

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 ท่านเหลือจำนวน 12 ท่าน

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นางสาวศศิเนตร พหลโยธิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอภิรักษ์ นิมิจิวัฒน์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายณัฐวิทย์ รักตประจิต

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 อื่น ๆ (ถ้ามี)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระคือ นายธนาไชยประสิทธิ์ หรือ นายศรัภพ สารสาส หรือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้
4. ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ 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

นายธนา...ไชยประสิทธิ์.....อายุ ...71.....ปี.....ที่อยู่...บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...

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

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

นายศรียภาพ...สารสาส.....อายุ ...68.....ปี.....ที่อยู่...บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...

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

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

นายพงษ์เทพ...พลอนันต์.....อายุ ...71.....ปี.....ที่อยู่...บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...

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

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

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 2569 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้อง Sapphire 2
 ชั้น 2 โรงแรม ออวานี รัชดา กรุงเทพ เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะฟัง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1 One Report)

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

และลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 ท่านเหลือจำนวน 12 ท่าน

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นางสาวศศิเนตร พหลโยธิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอภิชัย นิมิตรวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายณัฐวิทย์ รักตประจิต
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ ออยุธยา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ระเบียบวาระที่ 8 อื่นๆ (ถ้ามี)

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

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(เว้นไว้โดยตั้งใจ)

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (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 ถนนสุขุมวิทวิจิตร 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 ฉบับ

: 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 ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน 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 บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นบนเอกสารที่ได้รับ 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/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่คุณควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

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