

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“**ที่ประชุม**”) ของ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิจิต ญาณอมร ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“**ประธาน**”) ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม จากนั้นมอบหมายให้นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ดำเนินการแจ้งข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ณ ปัจจุบัน และวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในเบื้องต้นต่อผู้ถือหุ้น

ในเบื้องต้น นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้สรุปข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	366,398,859	บาท
ทุนชำระแล้ว	366,398,859	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	366,398,859	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 243,244,462 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.3878 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38. ซึ่งกำหนดว่า “**ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม**” และก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ ได้แนะนำกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
 - 1.1 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทนับบัตร เพื่อนำไปรวบรวมคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

- 1.3 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

- 1.4 กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- 1.5 กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- 1.5.1 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

- 1.5.2 บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคลไป โดยเจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

แต่ละท่าน และสำหรับผู้ที่ยื่นข้อคัดค้านด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืน
แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

- 1.6 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำหนดว่า “การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
- 1.7 การพิจารณาในวาระที่ 5 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ) ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- 1.8 การพิจารณาในวาระที่ 2, 3, 4, 6 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด ภายหลังจากบริษัทแจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนวาระนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าว เป็นบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย”
- 1.9 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
- 1.10 คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงหรืองดออกเสียงแล้วเสร็จ โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างรอผลการนับคะแนน หากมีความล่าช้า บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปทันที และหากได้ผลของการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

- 1.11 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม หรือเสนอความเห็นในระเบียบวาระการประชุมใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

2. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการรวม 11 ท่าน และมาเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| 1. นายวิจิต | ญาณอมร | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเอกชัย | ศิริจิระพัฒนา | กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร |
| 3. นายโสภณ | อิงค์เนศ | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. ดร.วิวัฒน์ | เตียว ยอง เพ็ง | กรรมการ |
| 5. นายพิภพ | ไชควัฒนา | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายวีรพัฒน์ | พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ |
| 7. นายพิชัย | นรินทร์โกมล | กรรมการ และรองประธานคณะผู้บริหาร |
| 8. นายสรศักดิ์ | ทันตสุวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. ดร.สาธิต | ปิติวรา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายจรัสภูมิ | ขันติวิริยะ | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

11. นายรณวัตร สุวรรณภิรมย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสุวัฒน์ พานิชภักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหาร
2. นางสาววรรณพร จันทรเสวีวิทยา รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มาเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ดังนี้

1. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

1. นางสาวพัชรพร ภูธรานนท์ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ดิลิกี่แอนดักบิปปินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
2. นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงแจ้งเริ่มการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท
ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็น
ผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยสรุปผลการดำเนินงาน
ของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	1868
--------------------	------

สินทรัพย์รวม	3,680
หนี้สินหมุนเวียน	1,972
หนี้สินรวม	2,450
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,230
รายได้รวม	9,035
กำไรสุทธิ	146

นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 9,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 833 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.16 และมีกำไรสุทธิ ทั้งสิ้น 146 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 211 โดยสามารถแบ่งรายได้เป็น 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

1. การขายผ่านช่องทางหน้าสาขา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2566
2. การขายผ่านช่องทางออนไลน์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 101 จากปี 2566
3. การจำหน่ายให้กับลูกค้าองค์กรธุรกิจ (B2B) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 จากปี 2566

การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเกิดจากเหตุผลหลัก 2 ประการ ได้แก่

1. อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit: GP) ที่เพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 213 ล้านบาท เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกำไรขั้นต้นของปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม (Accessory) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศจีน และจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ WISE ส่งผลให้อัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.6 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 17.4 ในปี 2567 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8
2. ค่าใช้จ่ายที่ลดลง ค่าใช้จ่าย ค่าเช่า และค่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทลดลง เนื่องจากจำนวนสาขาที่ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทปิดสาขาที่ไม่สามารถสร้างผลกำไร จึงส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม ลดลงจากร้อยละ 16.3 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 15.6 ในปี 2567

จำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) ไอที ซิตี้ (IT CITY) จำนวน 154 สาขา

- 2) ซีเอสซี (CSC) จำนวน 84 สาขา
- 3) เอช (ACE) และ ไอที ดอท (it.) จำนวน 11 สาขา
- 4) ร้านค้าที่เป็น Brand Shop และ Operator Shop จำนวน 79 สาขา

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้นจำนวน 328 สาขา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสำนักงานใหญ่และคลังกระจายสินค้า ตลอดจนช่องทางขายสินค้าออนไลน์ โดยนายโสภณ อิงค์เนศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แม้จำนวนสาขาของบริษัทจะมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบจำนวนสาขาทั้งหมด 342 สาขาในปี 2566 อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการแต่ละสาขานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายโสภณ อิงค์เนศ ได้เรียนต่อที่ประชุมถึงนโยบายสำคัญของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนร่วมมือกันสร้างมาตรฐานที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตในทุกระดับขององค์กร และมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอสอบถามดังนี้

1. เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีเหตุการณ์ในลักษณะของสงครามการค้าเกิดขึ้น อยากทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่
2. ในไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา แนวโน้มธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไร

นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ

ตอบประเด็นคำถามข้อ 1. ว่า ในส่วนของกำแพงภาษี (tariff) ที่เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการส่งออกให้ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะสั้นจึงยังไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของกำแพงภาษีเป็นสถานการณ์ที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าเป็นจำนวนมาก หากมีปัญหาก็เกิดขึ้นและไม่สามารถเจรจาได้ในระดับประเทศ และเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะอันสั้น บริษัทที่พึ่งพาการส่งออกจะต้องได้รับผลกระทบในส่วนของการขายได้อย่างแน่นอน ส่งผลให้เงินหมุนเวียนภายในประเทศมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องไปด้วย จึงเป็นปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง บริษัทจึงมีความมุ่งหมายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวใน

การตรวจสอบดูแลทรัพย์สินของบริษัท เช่น สินค้าคงคลัง อย่างใกล้ชิดภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน รวมถึงการจัดการสาขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรและดึงประสิทธิภาพของบุคลากรของบริษัทให้ได้มากที่สุด โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรของบริษัท และสรรหาเครื่องมือที่จะช่วยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การพัฒนาระบบการทำงาน (work flow) และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

ตอบประเด็นคำถามข้อ 2. ว่า สำหรับไตรมาสที่หนึ่งนั้น บริษัทถือว่ามีความท้าทาย อย่างไรก็ตาม บริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการ (demand generation) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ (mobile) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีความต้องการหลัก ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ ลูกค้ามีความต้องการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีลูกค้ากลับมาอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดไปถึงการที่บริษัทสามารถนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถสร้างกำไรแก่บริษัทได้มากขึ้น ถือว่าบริษัทประกอบการได้ดีในระดับหนึ่งภายใต้ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีมีนักลงทุนมีความสนใจในบริษัท อยากขอเข้าเยี่ยมชมบริษัท (Company visit) ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทยินดีหรือไม่

นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ

ชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะขอนำเรื่องดังกล่าวไปหารือเป็นการภายในต่อไป เพื่อนำเสนอช่องทาง การติดต่อให้นักลงทุนที่มีความสนใจ และให้ท่านผู้ถือหุ้นติดต่อตนภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

นายธัญญ์ณภัส ถานนท์พรพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทเคยประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ภายใต้บริษัทยอยนั้น อยากทราบว่ากิจการของ บริษัทยอยนี้เป็นอย่างไรในปัจจุบัน

นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ

ตอบประเด็นคำถามว่า ปัจจุบันยังมีการดำเนินกิจการอยู่ และบริษัทได้พยายามผลักดันให้ธุรกิจนี้เข้าไปในองค์กรหลายองค์กรมากขึ้น แต่มีความท้าทายเนื่องจากมีการแข่งขันสูง จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม กิจการดังกล่าวไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Core business) ของบริษัท เนื่องจากบริษัทถือหุ้นเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ ได้เรียนเชิญให้นางสาววรรณพร จันทรเสวีวิทยา รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567

นางสาววรรณพร จันทรเสวีวิทยา ได้ชี้แจงข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 3,653 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,868 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวม และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,785 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สินทรัพย์ลดลงจำนวน 34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,548 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,070 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81 ของหนี้สินรวม และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 478 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของหนี้สินรวม เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ลดลงจำนวน 118 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 4

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,105 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นจำนวน 84 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8

งบการเงินรวม สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,680 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,868 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวม และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,812 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ลดลงจำนวน 36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 2,450 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 1,972 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของหนี้สินรวม และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 478 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 20 ของหนี้สินรวม เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ลดลงจำนวน 118 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 5

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,230 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นจำนวน 82 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 อันเป็นผลมาจากกำไรเบ็ดเสร็จในระหว่างปี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 9,051.5 ล้านบาท และในงบการเงินรวมจำนวน 9,034.7 ล้านบาท มีต้นทุนขายและบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 8,803.6 ล้านบาท ทั้งในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 247.9 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 231.1 ล้านบาท ในงบการเงินรวม โดยในระหว่างปี บริษัทมีการรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 14.8 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงินสุทธิจำนวน 65.9 ล้านบาท และภาษีเงินได้ 33.5 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 เท่ากับ 148.5 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 146.5 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยหักผลกระทบจากภาษีเงินได้แล้วจำนวน 1.5 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเท่ากับ 147 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทรวม ที่มาจากผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจำนวน 0.4 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเท่ากับ 144.6 ล้านบาทในงบการเงินรวม

จากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้น นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	243,269,762	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (35 ราย)	243,269,762	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 25,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 243,269,762 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น และในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปด้วย

โดยนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ ได้เรียนเชิญให้นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ จึงได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีกำไรสะสมเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท (ยี่สิบหกสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,263,703.34 บาท (เก้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามบาทสามสิบลีสตางค์) ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 64.14 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) และจ่ายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 แล้ว ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือหุ้นละ 0.19 บาท (สิบเก้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,615,783.21 บาท (หกสิบล้านเก้าพันหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

อนึ่ง ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับผลประกอบการในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ปีทีเสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) ¹	148,532,117	38,379,724
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	366,398,859	366,398,859
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.10
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	95,263,703.34	36,639,885.90
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	64.14	95.47

¹ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 36,679,886 บาท (สามสิบล้านหกพันแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่

ของบริษัท หลังจากนั้น นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และ
การงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	243,269,762	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (35 ราย)	243,269,762	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้ นายสาธิต ปิตุวรา ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายสาธิต ปิตุวรา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เรียนเชิญ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายรณวัตร
สุวรรณภิรมย์ ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง และนายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ออกจากห้อง
ประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

นายสาธิต ปิตุวรา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้อง
ออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา | กรรมการ |
| 2. นายรณวัตร สุวรรณภิรมย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง | กรรมการ |
| 4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้ง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ		จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา		1,266,978	1,266,978
นายรณวัตร สุวรรณภิรมย์		-	-
ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง		-	-
นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน		19,823,881	19,823,881

นายสาธิต ปิตุวรา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียข้างต้น ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (2) นายรณวัตร สุวรรณภิรมย์ (3) ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง และ (4) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการที่ต้องออกตามตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

คณะกรรมการบริษัทยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายรณวัตร สุวรรณภิรมย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ สำหรับ นายรณวัตร สุวรรณภิรมย์ ซึ่งเสนอให้แต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ นายรณวัตร สุวรรณภิรมย์ เมื่อนับรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ปี ซึ่งยังไม่เกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

จากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ นายพิภพ โชควัฒนา และนายโสภณ อิงศ์ธนศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา (2) นายรณวัตร สุวรรณภิรมย์ (3) ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง และ (4) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	243,269,762	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (35 ราย)	243,269,762	100.00

(2) นายรณวัตร สุวรรณภิรมย์

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	243,269,762	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (35 ราย)	243,269,762	100.00

(3) ดร. วิวัฒน์ เตียว ของ เพ็ง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	243,269,762	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (35 ราย)	243,269,762	100.00

(4) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	243,269,762	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

บัตรเสีย	0	0
รวม (35 ราย)	243,269,762	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้นายสาธิต ปิตุวรา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ นายสาธิต ปิตุวรา ได้เรียนเชิญนายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชัย นีรนาท โกมล นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน และนายพิภพ โชควัฒนา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสาธิต ปิตุวรา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากความรู้เห็นชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2567
- 2) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2567 ดังนี้

	ค่าตอบแทน กรรมการบริษัทต่อ เดือน	ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ ต่อเดือน	รวมจำนวนเงิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000	40,000
กรรมการ	30,000	-	30,000

ทั้งนี้ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชัย นีรนาทโกมล และนายโสภณ อิงค์นเศ เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท และนายวิจิต ญาณอมร ได้แจ้งที่ จะไม่รับค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งประธานกรรมการแล้ว

3) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้

3.1) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท

3.2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

4) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นดังนี้

4.1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท

4.2) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

5) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นดังนี้

5.1) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท

5.2) กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท

6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ดังนี้

6.1) ประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 200,000 บาท

6.2) กรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 100,000 บาท

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการข้างต้น บริษัทได้มอบกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารบริษัท (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการ อันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินเช่นเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2567 โดยมีวงเงินคุ้มครอง 50,000,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

อนึ่ง ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมปี 2568 และปี 2567 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	-	200,000	-
กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	20,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	10,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	6,250	-	6,250
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	5,000	-	5,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	6,250	-	6,250
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000	-	5,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	6,250	-	6,250
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	-	5,000	-	5,000

จากนั้น นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทไม่ว่าจะเข้าด้วยตนเองหรือด้วยการมอบฉันทะ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	146,213,044	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (31 ราย)	146,213,044	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือด้วยการมอบฉันทะให้เข้าประชุม
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั่นแทนผู้สอบบัญชรายเดิมได้

จากนั้น นางสาวรัตนาวพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้ นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้วมีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ / หรือ |
| 2. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอาไพวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 และ / หรือ |
| 3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ / หรือ |
| 4. นายชวลิต ฉวยอำพรบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 |

จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 รายละเอียดประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังรายชื่อปรากฏข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีเอสเอ็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ("บริษัทย่อย") อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี บริษัทย่อยจึงไม่มีการใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย

จากนั้น นางสาวรัตนาวพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางสาวรัตนาวพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนางสาวรัตนาวพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	243,269,762	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (35 ราย)	243,269,762	100.00

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

หมายเหตุ วาระนี้ไม่มีพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.03 น.

นายวิจิต ญาณอมร
ประธานที่ประชุม

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์
เลขานุการบริษัท