

บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“**ที่ประชุม**”) ของ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 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 10 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 27 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 237,430,103 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.8010 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 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 ทั้งนี้ ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ คุณวิจิต ญาณอมร ในที่ประชุมคราวนี้ บริษัทได้แนบประวัติและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการคือการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามวาระปกติของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 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 สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และสำหรับผู้ที่ยื่นออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 1.6 ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำหนดว่า “การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
- 1.7 การพิจารณาวาระที่ 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 โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนเรียบร้อย 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 เฟิง | กรรมการ |
| 5. นายพิภพ | โชควัฒนา | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 6. นายวีรพัฒน์ | พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ |
| 7. นายพิชัย | นิรนาทโกมล | 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 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายสุวัฒน์ | พานิชภักดิ์ | รองประธานคณะผู้บริหาร |
| 2. นางสาววรรณพร | จันทร์เสวีวิทยา | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มาเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. นายชวลิต | ฉลวยอำพรบุตร |
|-------------|--------------|

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1. นางสาวพัชรพร | ภูธรานนท์ | ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ตีลิกี่แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท |
| 2. นางสาวรัตนพร | กุ่มพันธ์ | เลขานุการบริษัท |

ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงแจ้งเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตนพร กุ่มพันธ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	2,310
สินทรัพย์รวม	3,925
หนี้สินหมุนเวียน	2,294
หนี้สินรวม	2,623
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,302
รายได้รวม	9,855
กำไรสุทธิ	172

นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 9,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 820 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 และมีกำไรสุทธิ ทั้งสิ้น 172 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 โดยการเปลี่ยนแปลงของกำไรและรายได้เกิดจากเหตุผลหลัก 2 ประการ ได้แก่

1. อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit: GP) ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกำไรขั้นต้นของปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์เสริม (Accessory) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นสินค้าในส่วนของสมาร์ทโฟนและสินค้าไอที ซึ่งเป็นสินค้าที่มีกำไรค่อนข้างสูง ประกอบกับความต้องการในการใช้สินค้าที่มีปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence หรือ AI) ซึ่งมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงทำให้กำไรและยอดขายเติบโตเพิ่ม ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.3 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 17.6 ในปี 2568 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3

2. ค่าใช้จ่ายในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.8 เป็นร้อยละ 15.3 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของยอดขายผ่านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยบริษัทได้มีการลงทุนในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปี 2568 ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบริหารจัดการสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยแม้จำนวนสาขาโดยรวมจะไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่มีการเปิด ปิด และทบทวนความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ (capacity)

ของแต่ละสาขาย่างสม่ำเสมอ กล่าวคือ สำหรับสาขาที่มีการใช้พื้นที่ลดลง บริษัทได้พิจารณาปิดสาขาหรือปรับลดขนาดพื้นที่ ขณะที่สาขาที่มีศักยภาพในการเติบโต บริษัทได้พิจารณาขยายพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงปรับปรุงพื้นที่บางสาขาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตของยอดขาย อันนำไปสู่การเติบโตของกำไรอย่างยั่งยืนของบริษัทในปีที่ผ่านมา

จำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) ไอที ซิตี้ (IT CITY) จำนวน 170 สาขา
- 2) ซีเอสซี (CSC) จำนวน 80 สาขา
- 3) เอช (ACE) และ ไอที ดอท (it.) จำนวน 9 สาขา
- 4) ร้านค้าที่เป็น Brand Shop และ Operator Shop จำนวน 78 สาขา

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้นจำนวน 337 สาขา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสำนักงานใหญ่และคลังกระจายสินค้า

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความคืบหน้าในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยในปี 2568 บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับการรับรอง โดยได้ดำเนินการพัฒนาและทบทวนนโยบาย รวมถึงระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด

จากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขาธิการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอสอบถามว่า รายได้ของบริษัทจากค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจาก 21 ล้านบาทในปี 2467 เป็น 44 ล้านบาทในปี 2568 มีที่มาอย่างไร

นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวิทยา รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้มีการชนะการประมูลโครงการจากภาครัฐในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ดำเนินการให้ภาครัฐเช่าแท็บเล็ต (tablet) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นเพื่อคำตอบแทน จึงส่งผลให้รายได้ในส่วนค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญดังที่ปรากฏ

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าเป็นโครงการที่มีแค่ครั้งเดียวใช้หรือไม่ และเป็นโครงการประเภทใด

นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวิทยา รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตอบประเด็นคำถามว่า บริษัทไม่ได้ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐในลักษณะดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เนื่องจากการเข้าร่วมประมูลโครงการภาครัฐขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสามารถของบริษัทในการให้บริการตามขอบเขตของแต่ละโครงการ โดยโครงการภาครัฐที่บริษัทได้ชนะการประมูลและให้บริการในปี 2568 มีขอบเขตการให้บริการเป็นการให้เช่าแท็บเล็ต (tablet) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นเพื่อค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติ ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ ได้เรียนเชิญให้ นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวิทยา รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2568

นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวิทยา ได้ชี้แจงข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2568 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 3,878 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 2,310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของสินทรัพย์รวม และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 1,568 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 2,721 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,392 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของหนี้สินรวม และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 329 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของหนี้สินรวม เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพิ่มขึ้นจำนวน 173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,157 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพิ่มขึ้นจำนวน 52 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 การเพิ่มขึ้นที่สำคัญมาจากกำไรเบ็ดเสร็จในระหว่างปีสุทธิจากการลดลงของการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี

งบการเงินรวม สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,925 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 2,310 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของสินทรัพย์รวม และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,615 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากการดำเนินงาน อาทิ สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 2,624 ล้านบาทในงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของหนี้สินรวมในงบการเงินรวม และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 329 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของหนี้สินรวมในงบการเงินรวม เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากการดำเนินงาน อาทิ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ณ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,302 ล้านบาท ในงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 72 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2567 เป็นผลเพิ่มขึ้นมาจากผลกำไรในปีจำนวน 170 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายปันผลในงวดจำนวน 99 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีรายได้รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 9,865 ล้านบาท และในงบการเงินรวมจำนวน 9,855 ล้านบาท มีต้นทุนขายและบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 9,617 ล้านบาท ทั้งในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 248 ล้านบาท และ 238 ล้านบาท ในงบการเงินรวม โดยในระหว่างปี บริษัทมีการรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 31 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงินสุทธิจำนวน 61 ล้านบาท และภาษีเงินได้ 35 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 เท่ากับ 152 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 174 ล้านบาท ในงบการเงินรวม

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยหักผลกระทบจากภาษีเงินได้แล้วจำนวน 2.2 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเท่ากับ 150 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 170 ล้านบาทในงบการเงินรวม

จากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขาธิการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้น นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	237,438,403	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (29 ราย)	237,438,403	100.00000

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 8,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 237,438,403 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

โดยนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ ได้เรียนเชิญให้นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระ

นายโสภณ อิงค์เนศ จึงได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีกำไรสะสมเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท (ยี่สิบเก้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,255,669.11 บาท (หนึ่งร้อยหกล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 69.76 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) และจ่ายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 แล้ว ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายเพิ่มเติมคือหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,943,760.39 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์) โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569

อนึ่ง ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับผลประกอบการในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) ¹	152,313,410	148,532,117
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	366,398,859	366,398,859
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.26
4. เงินปันผลสุทธิ (บาท)	106,255,669.11	95,263,703.34
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	69.76	64.14

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 (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทในปัจจุบันแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขาธิการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอสอบถามว่า จากกรณีที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราร้อยละ 69.76 ของกำไรสุทธิ บริษัทมีแผนการลงทุนหรือการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนดังกล่าวหรือไม่ และภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองไว้เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินเพียงพอหรือไม่

นางสาววรรณพร จันทร์เสรีวิทยา รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ โดยปัจจุบันยังไม่มีแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนในจำนวนมากในระยะสั้น และบริษัทมีเงินสำรองอยู่ในระดับที่เพียงพอ

นายอมร ไคววนิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้ว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10 แต่กำไรเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยความเสี่ยงจากสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนสินค้าในกลุ่มฮาร์ดดิสก์และหน่วยความจำที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยคาดว่าราคาสินค้าในกลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และโน้ตบุ๊กอาจปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20-25 ในไตรมาสที่สอง และผู้ประกอบการรายอื่นมีแนวโน้มปรับราคาตาม รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโทรศัพท์มือถือด้วย

นายอมร ไคววนิชเจริญ จึงสอบถามถึงแนวทางการรับมือของบริษัท โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าโน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ ว่าบริษัทมีแผนดำเนินการอย่างไร เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ

ตอบประเด็นคำถามข้อแรกเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของกำไรเพียงเล็กน้อยว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างรากฐานของบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทได้ปรับปรุงผลตอบแทนให้แก่บุคลากรให้สอดคล้องกับความรู้

ความสามารถ รวมถึงให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ่งนับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2568 จนถึงปัจจุบัน มีแนวโน้มผลการดำเนินงานในทิศทางที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการทบทวนและปรับสัดส่วนการใช้พื้นที่สาขา โดยเลือกลงทุนในพื้นที่ที่มีต้นทุนสูงขึ้นแต่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดอัตราการลาออกของพนักงาน

สำหรับประเด็นการปรับขึ้นราคาสินค้า บริษัทเห็นว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการทุกราย ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการของแต่ละบริษัท โดยบริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินในระดับหนึ่งที่สามารถรองรับการปรับขึ้นของต้นทุนได้ ประกอบกับสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ความต้องการของลูกค้ายังคงมีอยู่ แม้ว่าจะมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นก็ตาม อีกทั้งด้วยความได้เปรียบด้านฐานะทางการเงิน บริษัทจึงยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า

นายพิชัย นีรนาทโกมล กรรมการและรองประธานคณะผู้บริหาร

ชี้แจงต่อท่านผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า เมื่อพิจารณาย้อนกลับไปในไตรมาสที่ 4 บริษัทมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นไปเพื่อการพัฒนาองค์กรตามที่ได้เรียนชี้แจง โดยหนึ่งในผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดคืออัตราการลาออกของพนักงาน (turnover rate) ปรับลดลงจากประมาณร้อยละ 4 ต่อเดือน เหลือเพียงประมาณร้อยละ 1 กว่า อันเป็นผลจากการปรับเพิ่มค่าตอบแทนและการจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทดลองปรับโครงสร้างผลตอบแทนเพื่อประเมินผลลัพธ์ อย่างไรก็ดี มีปัจจัยบางประการที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะการขาดสินค้าบางประเภทที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มอัตรากำไรและปริมาณการขาย ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่สามารถนำออกสู่ตลาดได้ตามกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะสินค้านี้จะเริ่มเข้ามาในปีนี้ และจะต้องติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

นายอมร ใวกานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

บริษัทมีจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม Apple เช่น Mac หรือไม

นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ

ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจำหน่ายสินค้านี้ โดยอยู่ระหว่างการเจรจาและหารือเพิ่มเติม และคาดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็ว ๆ นี้ ในระยะแรกคาดว่าจะสินค้านี้เป็นสินค้ากลุ่ม Mac และ MacBook แต่จะไม่มีจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม iPad และ iPhone

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่

ของบริษัท หลังจากนั้น นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	237,438,403	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (29 ราย)	237,438,403	100.00000

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้เรียนเชิญ นายวิจิต ญาณอมร นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ นายสาธิต ปิติวรา และนายพิชัย นีรนาทโกมล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

นายโสภณ อิงค์ธเนศ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)

สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|--------------|
| 1. นายวิจิต | ญาณอมร | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสรศักดิ์ | ทันตสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.สาธิต | ปิติวรา | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพิชัย | นิรนาทโกมล | กรรมการ |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (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 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้ง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ		จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
นายวิจิต	ญาณอมร	-	-
นายสรศักดิ์	ทันตสุวรรณ	-	-
ดร. สาธิต	ปิติวรา	-	-
นายพิชัย	นิรนาทโกมล	74,500,000	74,500,000

นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียข้างต้น ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายวิจิต ญาณอมร (2) นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ (3) ดร. สาธิต ปิติวรา และ (4) นายพิชัย นีรนาทโกมล กรรมการที่ต้องออกตามตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

คณะกรรมการบริษัทยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิจิต ญาณอมร นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ และ ดร. สาธิต ปิติวรา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เมื่อนับรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้แล้ว จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 26 ปี 6 เดือน, 10 ปี 11 เดือน และ 10 ปี 11 เดือน ตามลำดับ โดยในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนถึงปี 2568 มีกรรมการอิสระเพียง 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีตามที่บริษัทได้เปิดเผยไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือรายงานประจำปี 2568

ทั้งนี้ แม้ว่ากรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทเสนอจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี เมื่อครบวาระนี้แล้ว แต่ด้วยคุณสมบัติและเกียรติภูมิของกรรมการอิสระแต่ละท่านยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อน จึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการอิสระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิจิต ญาณอมร นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ ดร. สาธิต ปิติวรา และนายพิชัย นีรนาทโกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

นายวรินทร์ สุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากคะแนนเสียงที่แสดงในที่ประชุม พบว่าตนได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยต่อการแต่งตั้ง นายวิจิต ญาณอมร จำนวน 100 คะแนน อย่างไรก็ดี ผลการนับคะแนนที่ปรากฏแสดงเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยร้อยละ 100 จึงใคร่ขอให้เลขานุการบริษัทช่วยตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท

ชี้แจงต่อท่านผู้รับมอบฉันทะและที่ประชุมว่า บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยจำนวน 100 คะแนนเสียงในรายงานการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายวิจิต ญาณอมร (2) นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ (3) ดร. สราธิต ปิติวรา และ (4) นายพิชัย นีรนาทโกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายวิจิต ญาณอมร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	237,438,303	99.99996
ไม่เห็นด้วย	100	0.00004
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (29 ราย)	237,438,403	100.00000

(2) นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	237,438,403	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (29 ราย)	237,438,403	100.00000

(3) ดร. สาทิต ปิติวรา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	237,438,403	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (29 ราย)	237,438,403	100.00000

(4) นายพิชัย นีรนาทโกมล

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	237,438,403	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (29 ราย)	237,438,403	100.00000

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้นายสาธิต ปิติวรา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ นายสาธิต ปิติวรา ได้เรียนเชิญนายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชัย นีรนาทโกมล นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน และนายพิภพ โชควัฒนา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ สำหรับนายพิชัย นีรนาทโกมล ซึ่งได้ออกจากห้องประชุมไปแล้วตั้งแต่วาระก่อนหน้า จะยังคงอยู่นอกห้องประชุมต่อไปในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสาธิต ปิติวรา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน

รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2568
- 2) ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 ดังนี้

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

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

3) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้

- 3.1) ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท
- 3.2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท/คน

- 4) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นดังนี้
 - 4.1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท
 - 4.2) กรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท/คน
- 5) ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นดังนี้
 - 5.1) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,250 บาท
 - 5.2) กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท/คน
- 6) โบนัสสำหรับกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ดังนี้
 - 6.1) ประธานกรรมการบริษัท จะได้รับโบนัส จำนวน 200,000 บาท
 - 6.2) กรรมการบริษัท จะได้รับโบนัส จำนวน 100,000 บาท/คน

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการข้างต้น บริษัทได้มอบกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารบริษัท (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการ อันเป็นสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินเช่นเดียวกับที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 โดยมีวงเงินคุ้มครอง 50,000,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

อนึ่ง ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมปี 2569 และปี 2568 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	-	200,000	-
กรรมการบริษัท	30,000	-	30,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	20,000	-

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทไม่ว่าจะเข้าด้วยตนเองหรือด้วยการมอบฉันทะ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	140,381,685	100.00000

ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (25 ราย)	140,381,685	100.00000

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขาธิการบริษัท 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 ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั่นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

จากนั้น นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขาธิการบริษัท ได้เรียนเชิญให้ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้วมีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาวสาธิตา รัตนารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ / หรือ
2. นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 และ / หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ / หรือ
4. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881

จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 รายละเอียดประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 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 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("บริษัทย่อย") อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี บริษัทย่อยจึงไม่มีการใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย

จากนั้น นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขาธิการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังจากนั้นนางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขาธิการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	237,438,403	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (29 ราย)	237,438,403	100.00000

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวรัตนพร กุมพันธ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

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

หมายเหตุ วาระนี้ไม่มีพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

นายวรินทร์ สุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ขอสอบถามประธานฯ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) ของบริษัท โดยอ้างอิงถึงข้อมูลใน One Report ซึ่งกล่าวถึงโครงการเก่าแก่ใหม่และการรับกำจัด e-waste ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประสงค์ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตในประเด็นดังกล่าว

นายไสลณ อิงค์เนศ กรรมการผู้อำนวยการ

ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนงาน (initiative) ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการดำเนินโครงการด้าน e-waste อย่างต่อเนื่อง และมีแผนจะนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในโอกาสถัดไป นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินโครงการนำสินค้าที่หมดอายุการใช้งาน (obsolete) กลับมาใช้ประโยชน์ โดยจัดทำโครงการเก่าแก่ใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและลูกค้า กล่าวคือ ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบส่วนลด ขณะที่บริษัทสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างเหมาะสม

นายวิจิต ญาณอมร ประธานกรรมการ

ตอบประเด็นคำถามของท่านผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำกับดูแลด้าน ESG โดยมีการดำเนินงานในด้าน ESG และการส่งเสริมการประหยัดพลังงานภายในองค์กร อย่างไรก็ดี ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทอาจไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประเด็น ESG โดยตรง

นางสาวรัตนพร เลขานุการบริษัท

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้าน ESG ตั้งแต่ปี 2567 โดยในส่วนของโครงการเก่าแก่ใหม่ บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าหลายปี และภายหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน ESG เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายวรินทร์ สุขเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเด็นด้านขยะพลาสติกกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น และคาดว่าจะประเด็นสำคัญในอนาคต ดังนั้น หากบริษัทมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว อาจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.13 น.

นายวิจิต ญาณอมร
ประธานที่ประชุม

นางสาวรัตนพร กุ่มพันธ์
เลขานุการบริษัท