

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันและเวลาที่ประชุม

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เริ่มการประชุม

นายจิรพันธ์ สินธุนาวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นว่า

| | | |
|---------------------------|-------------|------|
| บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน | 80,000,000 | บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 80,000,000 | บาท |
| เป็นหุ้นสามัญจำนวน | 160,000,000 | หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | 0.50 | บาท |

ทั้งนี้ บุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คือ วันที่ 22 มีนาคม 2566

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มี การนำเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด แต่ได้มีผู้ถือหุ้น 1 ท่านได้ส่งคำถามมายังบริษัท ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามในวาระอื่น ๆ และบริษัทมีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมนอกเหนือจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้นำระบบ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม รวมทั้ง ใช้ QR Code ในการพิจารณาหนังสือเชิญประชุมและแบบ 56-1 One Report แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะกระดาษที่จะเกิดขึ้น

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมณรัตน์ ดลวชิรโกติดิน เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 15 ราย ถือหุ้นรวม 94,872,000 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 24 ราย ถือหุ้นรวม 8,559,335 หุ้น รวมเป็นจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 103,431,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนรู้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

3. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1)

5. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

6. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอขึ้น

สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

7. ในการลงคะแนนเสียง ให้ทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้คลิกส่งเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

9. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

10. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัทแล้วถือว่าการลงคะแนนต่อไปนี้เป็นโมฆะและเป็นบัตรเสีย คือ

1) ลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

2) ลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน

3) ลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

4) ลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย

11. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล

12. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

13. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1) คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม

2) พิมพ์ข้อความเพื่อถาม

3) กด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1) คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ

2) รอให้ทางบริษัทกดอนุญาต เพื่อถามคำถามได้

3) เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้

ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านเมนูถามคำถาม เจ้าหน้าที่จะทำกรอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ก่อนที่เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายจิรพันธ์ | สินธุนาวา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเจนวิทย์ | จิระกุลชัยนันท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 3. นายพัฒน์ | สดวงศิริวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวเยาวโรจน์ | กถินบุญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน |
| 6. นายชวัล | บุญประกอบทรัพย์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสมโภช | ทนต์ตวิวงศ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

นายพิสิฐ ทางธนกุล

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

นายสืบศานต์ โจรนาวรรณ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รวบรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทนตันติวังศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ นายสมโภชฯ ชี้แจงว่า ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ยึดหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนอย่างเคร่งครัดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2565 บริษัทได้มีการขยายการลงทุนในกิจการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักของบริษัทและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพันธมิตรในห่วงโซ่การให้บริการ รวมไปถึงก่อให้เกิดการจ้างงานซึ่งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีบุคลากรมากกว่า 100 ราย และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

การพัฒนาทางด้านสังคม

บริษัทได้มีการจัดทำโครงการจิตอาสาต่าง ๆ เป็นประจำในแต่ละปี โดยเฉพาะการใช้ความถนัดทางด้านเทคโนโลยีของบริษัททำการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เช่น แอปพลิเคชัน RKU ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับลงทะเบียนสมาชิกของมูลนิธิร่วมกตัญญู เว็บไซต์ ThaiQRmenu ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับสร้างรายการอาหารในรูปแบบออนไลน์ และบริษัทยังได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการปรับปรุงฐานข้อมูลโรคความดันโลหิตสูง ให้กับสาขาวิชาความดันโลหิตสูง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นต้น

การพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด แม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้ว โดยบริษัทได้ทำการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่ปี 2564 และได้มีการจัดซื้อคาร์บอนเครดิตสำหรับการดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ และมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกับการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทควบคู่กันไปในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม

ในส่วนผลการดำเนินงานในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 และปี 2563 มีดังนี้

1. บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น โดยสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 183.22 ล้านบาท ในปี 2563 เป็นประมาณ 649.62 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ส่วนสินทรัพย์รวมในปี 2565 ประมาณ 606.12 ล้านบาท ลดลงประมาณ 43 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้ลดลงค่อนข้างมาก ทำให้ลูกหนี้ลดลง บริษัทจึงมีสินทรัพย์รวมลดลงด้วย

2. หนี้สินของบริษัทลดลงจากประมาณ 99.83 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 73.57 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่เป็นส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทได้ชำระให้แก่เจ้าหนี้การค้าหรือพันธมิตรของบริษัทซึ่งจะแปรผันตามรายได้ เมื่อรายได้ลดลงเจ้าหนี้การค้าจึงลดลง

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 90.56 ล้านบาท ในปี 2563 เป็นประมาณ 549.79 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากการ IPO และลดลงเป็นประมาณ 532.56 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากกว่ากำไรที่บริษัทได้รับในปี 2565

4. รายได้รวมลดลงค่อนข้างมากจากประมาณ 515.69 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 334.08 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- ความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2565 จากการรวบรวมกิจการของโอเปอเรเตอร์ทำให้โครงการต่าง ๆ มีความล่าช้า เนื่องจากโอเปอเรเตอร์ไปมุ่งเน้นเรื่องการรวบรวมกิจการมากกว่า

- อัตราเงินเฟ้อจากภาวะเศรษฐกิจและจากภาวะสงครามของประเทศรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำให้ราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค

- การลดการใช้บริการเสริมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากการทำงานหรือการศึกษาจากที่อยู่อาศัย หลังจากการกลับมาเปิดทำการตามปกติของภาคธุรกิจ (Reopening)

5. กำไรสุทธิลดลงค่อนข้างมากจากประมาณ 98.75 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 45.01 ล้านบาท ในปี 2565

6. กำไรต่อหุ้นลดลงจากประมาณ 0.68 บาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 0.29 บาท ในปี 2565

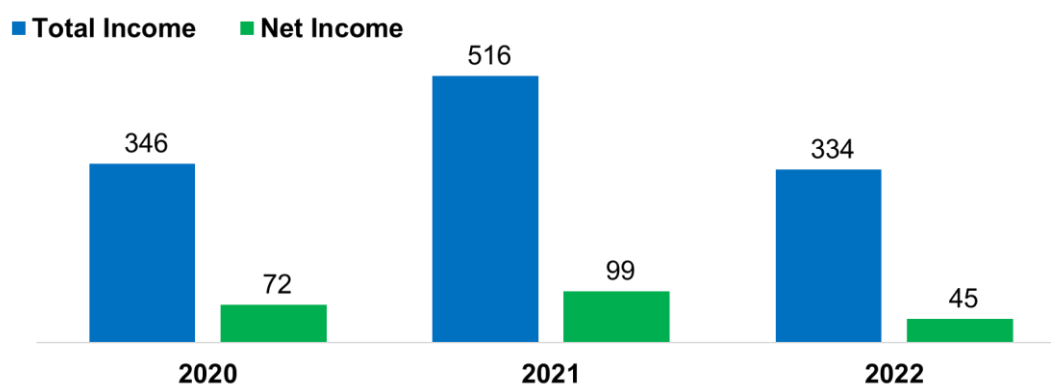
หน่วย: ล้านบาท

| รายการ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| สินทรัพย์รวม | 183.22 | 649.62 | 606.12 |
| หนี้สินรวม | 92.66 | 99.83 | 73.57 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 90.56 | 549.79 | 532.56 |
| รายได้รวม | 345.63 | 515.69 | 334.08 |
| กำไรสุทธิ | 72.37 | 98.75 | 45.01 |

| รายการ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.60 | 0.68 | 0.29 |

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิกับรายได้ในปี 2563 2564 และ 2565 จะเห็นว่าบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 14 ในปี 2563 เป็นประมาณร้อยละ 49 ในปี 2564 แต่ในปี 2565 มีอัตราการลดลงของรายได้ถึงประมาณร้อยละ 35 และมีอัตราการลดลงของกำไรสุทธิประมาณร้อยละ 54 ซึ่งบริษัทจะพิจารณากลยุทธ์ปรับแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

หน่วย: ล้านบาท



| Growth | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|
| Total Income | 14% | 49% | -35% |
| Net Income | 83% | 36% | -54% |

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิและรายได้ในปี 2563 2564 และ 2565

ส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ลดลงจากประมาณ 515 ล้านบาท เป็นประมาณ 331 ล้านบาท และ จากประมาณ 160 ล้านบาท เป็นประมาณ 92 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากการใช้บริการธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ลดลงค่อนข้างมาก โดยรายละเอียดของรายได้และกำไรขั้นต้นแบ่งตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัท 3 ธุรกิจได้ดังนี้

1. ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

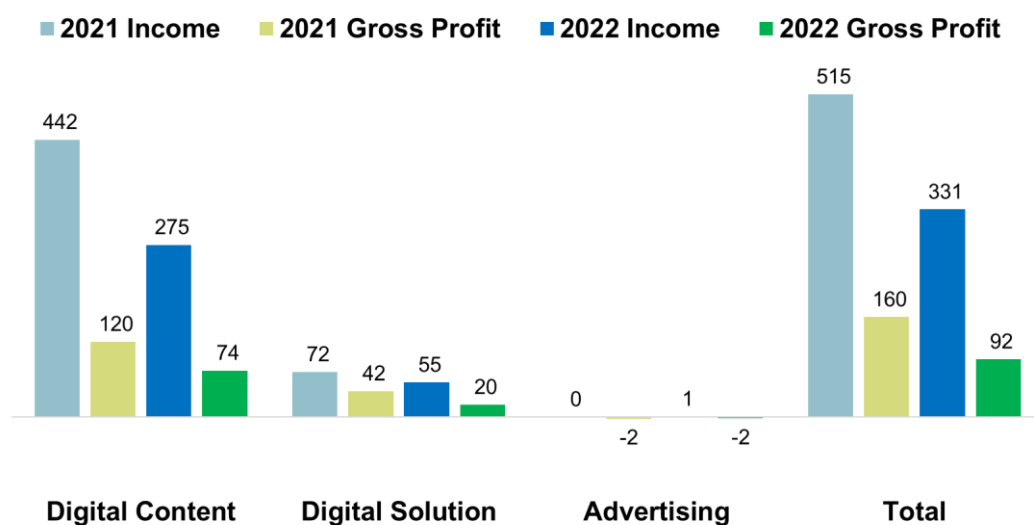
ในปี 2565 บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นจำนวนประมาณ 275 ล้านบาท และประมาณ 74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีรายได้และกำไรขั้นต้นจำนวนประมาณ 442 ล้านบาท และประมาณ 120 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์มีต้นทุนแปรผันตามรายได้ เมื่อมีรายได้ลดลงจึงทำให้บริษัทมีต้นทุนลดลง และกำไรขั้นต้นจะลดลงในอัตราเดียวกัน โดยธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์จะมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 20-30

2. ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution)

บริษัทมีรายได้ลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวนประมาณ 72 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 55 ล้านบาท ในปี 2565 และมีกำไรขั้นต้นลดลงจากประมาณ 42 ล้านบาท เป็นประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่ เมื่อมีรายได้ลดลง กำไรขั้นต้นจึงลดลงเป็นจำนวนมาก

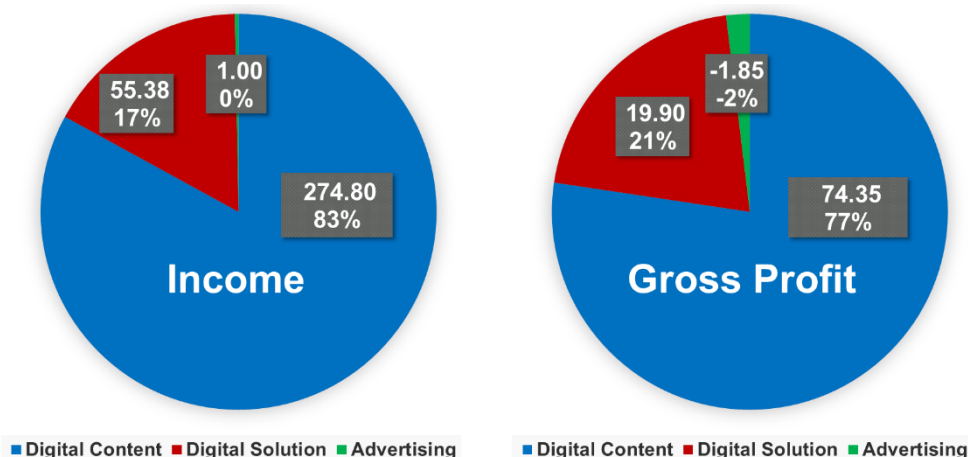
3. ธุรกิจโฆษณาออนไลน์ (Advertising)

ในปี 2565 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงชะลอตัว ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงกลับมาใช้บริการโฆษณาออนไลน์น้อยลง รวมทั้งบริษัทมีต้นทุนคงที่ ส่งผลให้ธุรกิจโฆษณาออนไลน์ของบริษัทยังคงมีผลขาดทุนประมาณ 2 ล้านบาท



รายได้และกำไรขั้นต้นในแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัทในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นในแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัทจะเห็นว่า ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์จะมีรายได้และกำไรขั้นต้นสูงสุดของบริษัทคือประมาณ 274.80 ล้านบาท และประมาณ 74.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 83 และประมาณร้อยละ 77 ตามลำดับ และธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 55.38 ล้านบาท และประมาณ 19.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 17 และประมาณร้อยละ 21 ตามลำดับ



สัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นแบ่งตามธุรกิจของบริษัทในปี 2565

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทนตันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงิน นายสมโภชฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้ในปี 2565 ประมาณ 331.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีรายได้ประมาณ 515.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36 มีต้นทุนในการให้บริการลดลงจากประมาณ 355.37 ล้านบาท เป็นประมาณ 238.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 แต่มีกำไรขั้นต้นประมาณ 92.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีประมาณ 159.63 ล้านบาท

หรือลดลงประมาณร้อยละ 42 เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนบางส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่และไม่แปรผันตามรายได้ ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงมากกว่ารายได้ มีค่าใช้จ่ายในการบริการลดลงจากประมาณ 6.83 ล้านบาท เป็นประมาณ 5.10 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการประชาสัมพันธ์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มีค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทพยายามควบคุมมาโดยตลอดลดลงจากในปี 2564 ประมาณร้อยละ 7 มีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงจากประมาณ 113.57 ล้านบาท เป็นประมาณ 53.11 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 53 และมีกำไรสุทธิประมาณ 45.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีประมาณ 98.75 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 54 ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโอเปอเรเตอร์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากโอเปอเรเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) รายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ประมาณ 275 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 83 ของรายได้ทั้งหมด
- 2) รายได้จากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 55 ล้านบาท
- 3) รายได้อื่น ๆ ประมาณ 3 ล้านบาท
- 4) กำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมประมาณ 1 ล้านบาท
- 5) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ที่สำคัญ ดังนี้
 - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานประมาณ 52 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายจากค่าใช้บริการ Cloud ประมาณ 15 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประมาณ 7 ล้านบาท
 - ค่าบริการทางวิชาชีพประมาณ 7 ล้านบาท

| Statement of Income | 2021 | 2022 | Change |
|---|---------------|---------------|-------------|
| Services Income | 515.00 | 331.18 | -36% |
| Cost of Services | (355.37) | (238.78) | -33% |
| Gross Profit | 159.63 | 92.40 | -42% |
| Other Income | 0.69 | 2.90 | +320% |
| Services Expenses | (6.83) | (5.10) | -25% |
| Administrative Expenses | (39.92) | (37.10) | -7% |
| Profit from Operating Activities | 113.57 | 53.11 | -53% |
| Investments in Associates | 0.13 | 0.71 | +444% |
| Finance Costs | (0.34) | (0.23) | -33% |
| Profit before Income Tax | 113.36 | 53.59 | -53% |
| Income Tax Expense | (14.62) | (8.57) | -41% |
| Profit for the Year | 98.75 | 45.01 | -54% |

งบกำไรขาดทุนในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

2. งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์ลดลงจากประมาณ 649.62 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 606.12 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้าลดลงค่อนข้างมากสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 359 ล้านบาท จากจำนวนสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่ประมาณ 435.47 ล้านบาท ที่เป็นสัดส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องสูงเพียงพอที่จะลงทุนได้ในอนาคต ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้มีการลงทุนในกิจการอื่นไปบ้างแล้ว โดยจะเห็นได้จากบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 9.49 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 170.66 ล้านบาท ในปี 2565 จากการเข้าลงทุนใน บริษัท เซเวน คอนเนค แอดไวซอรี จำกัด ส่วนหนี้สินรวมลดลงจากประมาณ 99.83 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 73.57 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง เนื่องจากมีรายได้ลดลง และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 6.21 ล้านบาท เป็นประมาณ 12.14 ล้านบาท ในปี 2565 หลัก ๆ มาจากหนี้สินจากสัญญาเช่าสำนักงานระยะยาวมากกว่า 1 ปี และมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากประมาณ 549.79 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 532.56 ล้านบาท ในปี 2565 โดยแบ่งส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 2 ส่วน จากการถือหุ้นใน บริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทประมาณ 528.94 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมประมาณ 3.62 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 359 ล้านบาท
- 2) ลูกหนี้การค้าประมาณ 70 ล้านบาท
- 3) เจ้าหนี้การค้าประมาณ 54 ล้านบาท
- 4) เงินลงทุนในบริษัทร่วมประมาณ 144 ล้านบาท
- 5) ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานประมาณ 8 ล้านบาท
- 6) สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสำนักงานประมาณ 6-7 ล้านบาท

| Statement of Financial Position | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Current Assets | 640.13 | 435.47 |
| Non-current Assets | 9.49 | 170.66 |
| Total Assets | 649.62 | 606.12 |
| Current Liabilities | 93.61 | 61.43 |
| Non-current Liabilities | 6.21 | 12.14 |
| Total Liabilities | 99.83 | 73.57 |
| Equity to Owners of Parent | 549.79 | 528.94 |
| Non-controlling interests | 0.00 | 3.62 |

งบแสดงฐานะการเงินปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

3. งบกระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 348.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวนประมาณ 497.65 ล้านบาท ประกอบไปด้วย

1) เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานประมาณ 60.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวนประมาณ 82.92 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิลดลง

2) เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 137.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีจำนวนประมาณ 0.07 ล้านบาท จากการลงทุนใน บริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จำกัด

3) เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 71.18 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 67.20 ล้านบาท และการจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าประมาณ 3.99 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 355.82 ล้านบาท จากการ IPO และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 68.80 ล้านบาท

| Statement of Cash Flows | 2021 | 2022 |
|--|---------|----------|
| Cash flows from Operating activities | 82.92 | 60.07 |
| Cash flows from Investing activities | (0.07) | (137.58) |
| Payments on lease liabilities | (1.99) | (3.99) |
| Proceeds from ordinary shares issued - net | 426.61 | - |
| Dividends paid | (68.80) | (67.20) |
| Cash flows from Financing activities | 355.82 | (71.18) |
| Net change in Cash & cash equivalents | 438.67 | (148.69) |
| Opening balance of Cash & cash equivalents | 58.98 | 497.65 |
| Closing balance of Cash & cash equivalents | 497.65 | 348.96 |

งบกระแสเงินสดในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

4. อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีดังนี้

1) อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ประมาณร้อยละ 28 ในปี 2565 ค่อนข้างใกล้เคียงกับปี 2564 ที่มีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 31 เนื่องจากบริษัทมีรายได้และต้นทุนลดลงสอดคล้องกัน

2) อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net profit margin) ประมาณร้อยละ 13 ลดลงค่อนข้างมากจากประมาณร้อยละ 19 ในปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการบริการและการบริหารค่อนข้างคงที่ ซึ่งไม่สามารถปรับลดได้แล้ว

3) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Asset Turnover) ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีรายได้และกำไรลดลงมาก

4) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average collection period) และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Average payment period) ช้าลง โดยใช้เวลาในการเก็บเงินจากโอเปอเรเตอร์เฉลี่ย 106 วัน และใช้เวลาชำระเงินให้แก่คู่ค้าเฉลี่ย 107 วัน เนื่องจากลูกหนี้การค้าเปลี่ยนแปลงเวลาชำระเงินจากสิ้นเดือนไปเป็นต้นเดือนถัดไป

- 5) หนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest-bearing debt) เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับพื้นที่สำนักงาน ประมาณ 6.07 ล้านบาท
- 6) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt ratio) ประมาณร้อยละ 1.00
- 7) อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ลดลงอยู่ที่ประมาณ 0.14 เท่า เนื่องจากบริษัท มีหนี้สินลดลง
- 8) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 6.84 เท่า ในปี 2564 เป็น 7.09 เท่า ในปี 2565 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทลดลง
- 9) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net working capital) ลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวนประมาณ 546.52 ล้านบาท เป็นประมาณ 374.04 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทลงทุนในบริษัทร่วม
- 10) วงจรเงินสด (Cash cycle) ที่บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ก่อนที่จะชำระให้ เจ้าหนี้การค้าจำนวน 1 วัน

| Performance | 2021 | 2022 | Financing | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|------|------|-----------------------|----------|----------|
| Gross profit margin | 31% | 28% | Interest-bearing debt | 1.91MB | 6.07MB |
| Net profit margin | 19% | 13% | Debt ratio | 0.29% | 1.00% |
| Return on assets | 24% | 7% | Debt/Equity ratio | 0.18 | 0.14 |
| Return on equity | 31% | 8% | | | |
| Activity | 2021 | 2022 | Liquidity | 2021 | 2022 |
| Asset turnover | 1.24 | 0.53 | Current ratio | 6.84 | 7.09 |
| Average collection period (Days) | 77 | 106 | Net working capital | 546.52MB | 374.04MB |
| Average payment period (Days) | 84 | 107 | Cash cycle (Days) | -7 | -1 |

อัตราส่วนทางการเงินในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 103,505,535 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

| | | | | |
|----------|-------------|-------|---------------|--------|
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 103,505,535 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 40 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติงบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 9,600,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) เงินปันผลจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

2) เงินปันผลจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทที่ย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2565 ดังนี้

| มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ | วันที่ประชุม | จ่ายจากผลการดำเนินงาน | จำนวนเงินที่จ่าย (บาท) | วันที่จ่ายปันผล |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 3/2565 | 11 พ.ค. 2565 | ไตรมาสที่ 1/2565 | 20,800,000 | 9 มิ.ย. 2565 |
| 5/2565 | 9 ส.ค. 2565 | ไตรมาสที่ 2/2565 | 17,600,000 | 9 ก.ย. 2565 |
| 6/2565 | 8 พ.ย. 2565 | ไตรมาสที่ 3/2565 | 6,400,000 | 7 ธ.ค. 2565 |
| รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลระหว่างกาล | | | 44,800,000 | |

รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2565 ทั้งหมดเป็นจำนวน 54,400,000 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.34 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.26 ของกำไรสุทธิจากบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

| ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 เปรียบเทียบกับ ปี 2565 | | |
|---|-------------|-------------|
| ข้อมูลบเฉพาะกิจการ | ปี 2564 | ปี 2565 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 75.84 | 57.11 |
| จำนวนหุ้น (หุ้น) | 160,000,000 | 160,000,000 |
| จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท/หุ้น) | 0.47 | 0.34 |
| เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท) | 52.80 | 44.80 |
| เงินปันผลประจำปี (ล้านบาท) | 22.40 | 9.60 |
| รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท) | 75.20 | 54.40 |
| อัตราร้อยละเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 99.15 | 95.26 |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 9,600,000 บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) เงินปันผลจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

2) เงินปันผลจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทที่ย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 103,505,535 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 103,505,535 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 40 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อดตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายจิรพันธ์ สิ้นฐานาวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายชวัล บุญประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกรรมการ/คณะทำงานทุกครั้ง และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง จำนวน 2 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | จำนวนเสียงที่นับได้/ร้อยละ | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|-------------|------------|----------|--------------------|
| | | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
| นายจิรพันธ์ สิ้นฐานาวา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ บริษัท | 103,505,535/100.00 | - | - | - | 103,505,535/100.00 |
| นายชวัล บุญประกอบทรัพย์ | ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร | 103,505,535/100.00 | - | - | - | 103,505,535/100.00 |

และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 40 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ

รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 จึงเห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2565 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทน | ประธานกรรมการ | กรรมการ |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุม | | |
| - คณะกรรมการบริษัท | 55,000 บาท/ไตรมาส | 33,000 บาท/ไตรมาส |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | 44,000 บาท/ไตรมาส | 22,000 บาท/ไตรมาส |
| - คณะกรรมการบริหาร | - | - |
| - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | - | - |
| - คณะทำงานบริหารความเสี่ยง | - | - |
| - คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ รับผิดชอบต่อสังคม | - | - |
| - คณะทำงานการจัดการด้านความ ยั่งยืน | - | - |
| 2. ค่าตอบแทนอื่น | - | - |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2565 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทน | ประธานกรรมการ | กรรมการ |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุม | | |
| - คณะกรรมการบริษัท | 55,000 บาท/ไตรมาส | 33,000 บาท/ไตรมาส |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | 44,000 บาท/ไตรมาส | 22,000 บาท/ไตรมาส |

| คำตอบแทน | ประธานกรรมการ | กรรมการ |
|---|---------------|---------|
| - คณะกรรมการบริหาร | - | - |
| - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | - | - |
| - คณะทำงานบริหารความเสี่ยง | - | - |
| - คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ รับผิดชอบต่อสังคม | - | - |
| - คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน | - | - |
| 2. คำตอบแทนอื่น | - | - |

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 103,505,535 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 103,505,535 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 40 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกัน นับจากรอบปีบัญชี 2562 โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล เพียงท่านเดียวเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกลุ่มบริษัท

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 3,910,000 บาทต่อปี โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 60,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | ปี 2565 (บาท) | ปี 2566 (บาท) (เพื่อพิจารณา) |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท | 2,340,000 | 2,410,000 |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย | 1,510,000 | 1,500,000 |
| รวม | 3,850,000 | 3,910,000 |
| ค่าบริการอื่น ๆ | เบิกจ่ายตามจริง 133,900 | เบิกจ่ายตามจริง |

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432

ในนาม บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน

3,910,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 103,505,535 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 103,505,535 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 40 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า หากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจะขอตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งมาในช่วงที่บริษัทได้กำหนดให้ส่งคำถามล่วงหน้า และได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทุนตันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม นายสมโภชฯ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าเป็นจำนวน 2 คำถาม ดังนี้

1. บริษัทวางแผนใช้เงินสดที่เหลือลงทุนในธุรกิจอะไร หรือขยายงานอะไรบ้าง อย่างไร

คำตอบ ปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในธุรกิจหลักเป็นบวก รวมทั้ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีเงินคงเหลือจากการ IPO จำนวนประมาณ 225 ล้านบาท และบริษัทได้ขออนุมัติจากที่ประชุมเพื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการ IPO จากเดิมเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งจำนวน เป็นเพื่อการลงทุนในกิจการอื่น ๆ ในประเภทธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมเป็นจำนวน 150,000,000 บาท ซึ่งบริษัทจึงมีกลยุทธ์ในการขยายกิจการโดยการเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งลงทุนไปแล้วและอยู่ในระหว่างพิจารณา โดยแบ่งเป็น 2 แนวทางหลักในการพิจารณาการลงทุน ดังนี้

1) ลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (“HTT”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการชำระเงิน

2) ลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี จำกัด (“7C”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเตรียมบริษัทในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี บริษัท ไท-ไท วิศวรร จำกัด (“TTE”) ทำธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย TTE เป็นบริษัทย่อยของ 7C

ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องและยังคงให้ความสนใจในการเข้าลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป รวมทั้งขยายโครงการต่าง ๆ ที่ทำร่วมกับโอเปอเรเตอร์เดิมและหาลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มเติมด้วย

2. ในปี 2566 บริษัทมีนโยบายแตกไลน์ธุรกิจหรือไม่

คำตอบ ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับธุรกิจเดิม โดยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น HTT และธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศเลย เช่น 7C ดังที่กล่าวในข้อที่ 1. เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้และผลการดำเนินงานจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงทางเดียว

ในปี 2566 บริษัทจะยังคงแนวทางในการพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมต่อไป โดยจะนำเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทต่อไป

หลังจากไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 11.22 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายจิรพันธ์ สินธุาวา)

ประธานกรรมการบริษัท