

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

### วันและเวลาที่ประชุม

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

### เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นว่า

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

โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คือ วันที่ 20 มีนาคม 2567

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 22 ราย ถือหุ้นรวม 93,755,100 หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 17 ราย ถือหุ้นรวม 9,148,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 102,903,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.31 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- นายจิรพันธ์ สินธุนาวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายพัฒน์ สดาวงศ์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- |                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| 3. นายศิริรัตน์ | รัตน์ไพฑูรย์    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                |
| 4. นายเจนวิทย์  | จิระกุลชัยนันท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร   |
| 5. นายชวัล      | บุญประกอบทรัพย์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายสมโภช     | ทนต์ติววงศ์     | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                                     |

### กรรมการที่ติดภารกิจ

- |                 |          |  |
|-----------------|----------|--|
| นางสาวเยาวโรจน์ | กลั่นบุญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน |
|-----------------|----------|--|

โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71

### ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล
2. นางสาวสโรชา ทองสกุล

### ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

- |             |           |                            |
|-------------|-----------|----------------------------|
| นายสืบคานต์ | โรจนาวรรณ | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |
|-------------|-----------|----------------------------|

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายจิรพันธ์ สินธุนาวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประธานฯ ได้กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการรักษความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีการนำเสนอมติการประชุมและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าแต่อย่างใด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หน้า 2 จาก 28

การประชุมในครั้งนี้บริษัทได้มีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมนอกเหนือจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้นำระบบ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม รวมทั้ง ใช้ QR Code ในการพิจารณาหนังสือเชิญประชุม และแบบ 56-1 One Report แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะกระดาษที่จะเกิดขึ้นจากการจัดประชุม และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ดังนั้น จึงมีการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการในการประชุม จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนรู้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท แอปฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

3. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1)

5. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อได้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

6. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หน้า 3 จาก 28

โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอขึ้น

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

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

7. ในการลงคะแนนเสียง ให้ทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 ผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ผู้ถือหุ้นกดที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปคนด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะปรากฏวาระการประชุม พร้อมปุ่มสำหรับเลือกลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

7.2 ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนโดยเลือกลงคะแนนเสียงตามความประสงค์

7.3 เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอยู่ที่ 1 นาที หากยังไม่ปิดการลงมติ ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

7.4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก

7.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีการกดปุ่มออกเสียงใด ๆ เลย หรือยกเลิกการออกลงคะแนนเสียง โดยไม่มีการกดปุ่มลงคะแนนเสียงใหม่บริษัทจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

7.6 กรณีที่บริษัทประกาศปิดระบบการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ได้อีก

ภายหลังที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดที่สัญลักษณ์รูปคนเพื่อพับเก็บเมนูและเข้าร่วมการประชุม  
ต่อ

8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ลงคะแน  
ล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

9. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของ  
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม  
เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่  
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัทแล้ว ถือว่าการลงคะแนนต่อไปนี้เป็นโมฆะและเป็น  
บัตรเสีย คือ

- 1) ลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) ลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- 3) ลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) ลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย

10. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะดำเนินการให้ที่ประชุม  
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล

11. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด  
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

12. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ  
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่  
ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

- 1) คลิกที่เมนูถามคำถาม (Chat) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม
- 2) พิมพ์ข้อความเพื่อถาม
- 3) กด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

- 1) คลิกที่ Reactions แล้วกดสัญลักษณ์ยกมือ (Raise Hand)
- 2) รอให้ทางบริษัทอนุญาต จึงกดปุ่มไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้
- 3) เมื่อบริษัทอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านเมนูถามคำถามเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

#### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รวบรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมโภช หนูตันดิวงส์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ นายสมโภชฯ ชี้แจงว่า สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2566 ค่อนข้างมีความมั่นคงไม่แตกต่างจากปี 2565 และปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ส่วนของเจ้าของรวม อยู่ที่ประมาณ 550.45 ล้านบาท 532.56 ล้านบาท และ 549.79 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งส่วนของเจ้าของรวมที่ลดลงในปี 2565 เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากกว่ากำไรสุทธิที่เกิดขึ้น

- หนี้สินรวมของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินทางการค้าที่บริษัทมีภาระในการชำระหนี้ให้กับคู่ค้า โดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้โดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือน หนี้สินรวมของบริษัทจึงใกล้เคียงกับต้นทุนในไตรมาสสุดท้ายของแต่ละปี

- สินทรัพย์รวม เรียงจากปี 2564 ถึง 2566 อยู่ที่ประมาณ 649.62 ล้านบาท 606.12 ล้านบาท และ 634.66 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง เนื่องจากทั้งหนี้สินรวมและส่วนของเจ้าของรวมลดลง

- รายได้รวม เรียงจากปี 2564 ถึง 2566 อยู่ที่ประมาณ 515.69 ล้านบาท 334.08 ล้านบาท และ 319.66 ล้านบาท ซึ่งลดลงตามลำดับจากในปี 2564 โดยมีสาเหตุจากปัจจัยหลักดังนี้

1) การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม โดยมีการควบรวมกิจการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สองรายหลักซึ่งเป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีผลทำให้การทำการตลาดและการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทหยุดชะงักไปในปี 2565-2566

2) ภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพทำให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายน้อยลง จึงมีการใช้บริการคอนเทนต์หรือบริการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ลดลง ทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลง

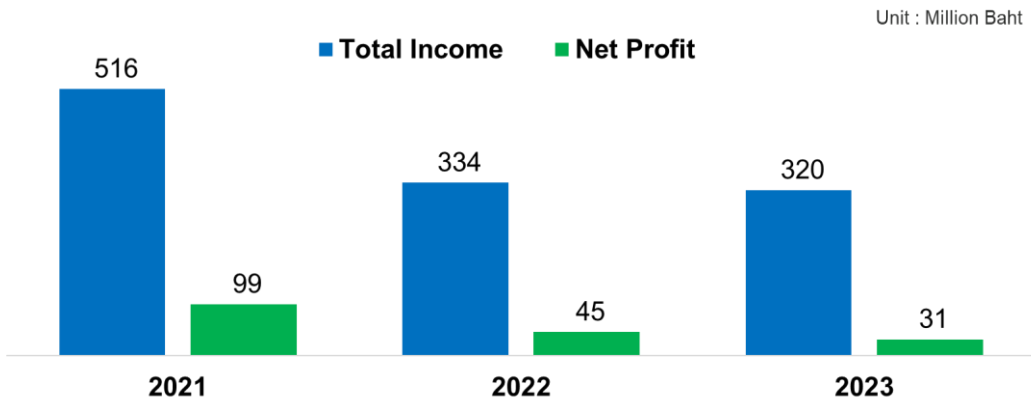
3) ผู้บริโภคมีการใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงในปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ภาครัฐประกาศมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นรายได้ในปี 2565 และปี 2566 เริ่มลดลงหลังจากการกลับมาเปิดทำการตามปกติของภาคธุรกิจ

ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นลดลงตามลำดับ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	649.62	606.12	634.66
หนี้สินรวม	99.83	73.57	84.21
ส่วนของเจ้าของรวม	549.79	532.56	550.45
รายได้รวม	515.69	334.08	319.66
กำไรสุทธิ	98.75	45.01	30.75
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.68	0.29	0.19

ซึ่งในปี 2566 รายได้ของบริษัทเริ่มคงที่จากประมาณ 334 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นประมาณ 320 ล้านบาท ในปี 2566 หรือลดลงคิดเป็นเพียงร้อยละ 4 แต่กำไรสุทธิยังคงลดลงมาก จากประมาณ 45 ล้านบาท เป็นประมาณ 31 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 32 เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เป็นจำนวนคงที่ที่ไม่สามารถปรับลดลงได้ ซึ่งฝ่ายบริหารจะพยายามปรับกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้เพื่อทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น



รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2564-2566

หน่วย: ร้อยละ

อัตราการเติบโต	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายได้รวม	49	-35	-4
กำไรสุทธิ	36	-54	-32

อัตราการเติบโตของรายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2564-2566

ส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจการให้บริการของบริษัทในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 318 ล้านบาท และ 81 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ที่มีประมาณ 331 ล้านบาท และ 92 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของรายได้และกำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ลดลงค่อนข้างมากในปี 2566 จึงส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรขั้นต้นของบริษัท โดยลดลงจากปี 2565 ที่มีประมาณ 275 ล้านบาท และ 74 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นประมาณ 257 ล้านบาท และ 66 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์เป็นธุรกิจที่มีต้นทุนแปรผันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อบริษัทมีรายได้ลดลงกำไรขั้นต้นจึงลดลงด้วยตามสัดส่วน

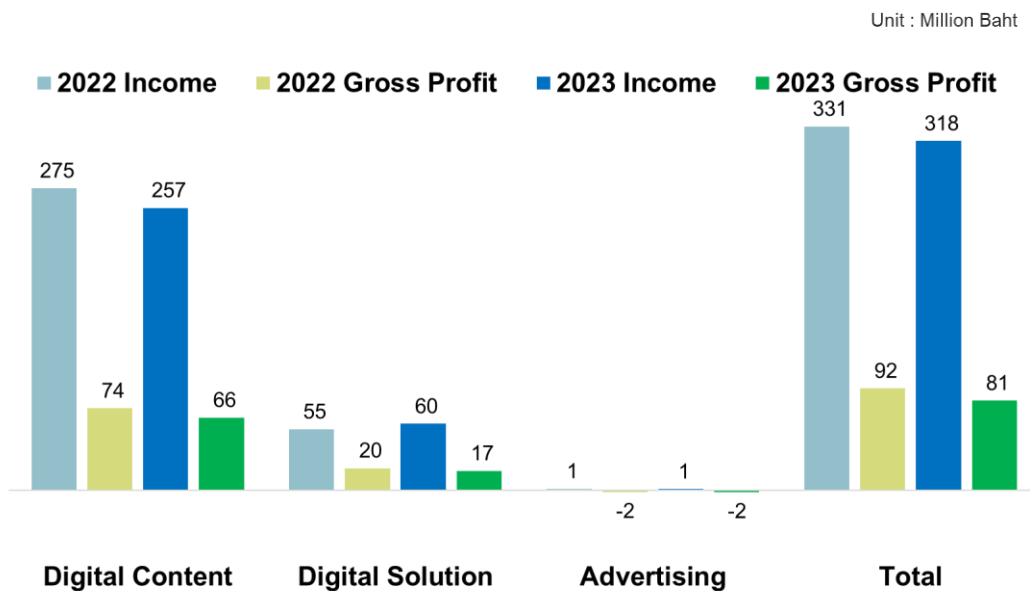


## 2. ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution)

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นในปี 2566 ที่มีประมาณ 60 ล้านบาท จากในปี 2565 ที่มีประมาณ 55 ล้านบาท แต่มีกำไรขั้นต้นในปี 2566 ประมาณ 17 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2565 ที่มีประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีต้นทุนส่วนใหญ่คงที่ และในปี 2566 บริษัทมีการเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบในโครงการใหม่ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะทำให้ในปี 2567 บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

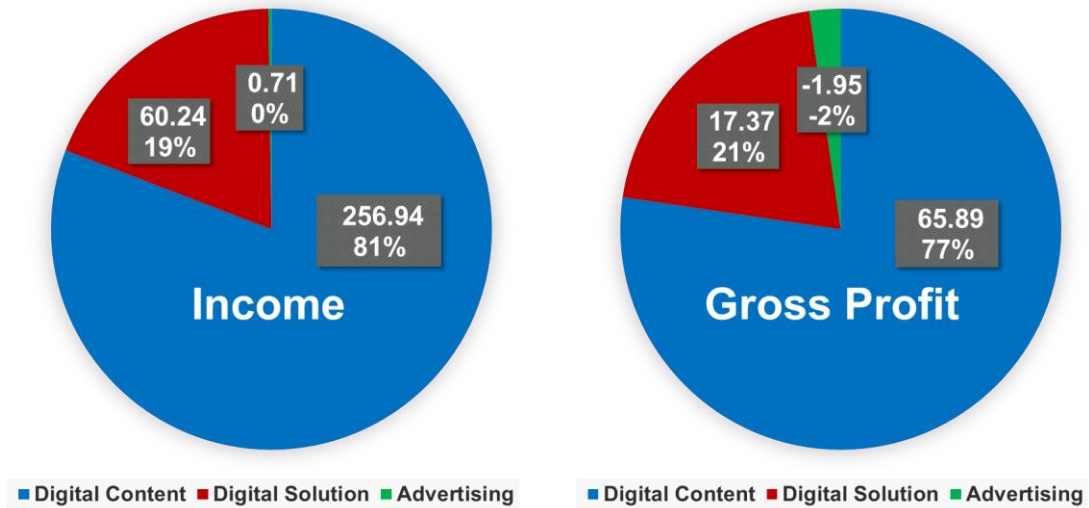
## 3. บริการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต (Online Advertising)

จากสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้นมา ทำให้ธุรกิจบริการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทหยุดชะงัก โดยมีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนด้านบุคลากรจึงมีผลทำให้บริษัทได้รับผลขาดทุนขั้นต้นประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะหาแนวทางในการลดต้นทุนต่อไป



รายได้และกำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นในแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัทจะเห็นว่า ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์จะมีรายได้และกำไรขั้นต้นสูงสุดของบริษัทคือประมาณ 256.94 ล้านบาท และประมาณ 65.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 81 และประมาณร้อยละ 77 ตามลำดับ ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 60.24 ล้านบาท และประมาณ 17.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 19 และประมาณร้อยละ 21 ตามลำดับ และธุรกิจบริการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตมีรายได้ประมาณ 1 ล้านบาท และขาดทุนขั้นต้นประมาณ 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของกำไรขั้นต้นของบริษัท



สัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นแบ่งตามธุรกิจของบริษัทในปี 2566

ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจะพยายามเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่า และเพื่อไม่เป็นการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์มากเกินไป

สำหรับข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 มีดังนี้

#### 1. งบกำไรขาดทุน

- รายได้จากการให้บริการในปี 2566 ประมาณ 317.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีรายได้ประมาณ 331.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 โดยเป็นรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ประมาณ 257 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 60 ล้านบาท

- ต้นทุนในการให้บริการค่อนข้างคงที่จากประมาณ 238.78 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นประมาณ 236.58 ล้านบาท ในปี 2566 หรือลดลงร้อยละ 1

- กำไรขั้นต้นประมาณ 81.31 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2565 ที่มีประมาณ 92.40 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 12

- รายได้อื่นลดลงจากประมาณ 2.90 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นประมาณ 1.77 ล้านบาท ในปี 2566 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 39 โดยรายได้ชิ้นส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้นำเงินไปลงทุนในบริษัทร่วมค่อนข้างมาก จึงมีดอกเบี้ยเงินฝากลดลง

- ค่าใช้จ่ายในการบริการค่อนข้างคงที่จากประมาณ 5.10 ล้านบาท เป็นประมาณ 4.82 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากประมาณ 34.35 ล้านบาท เป็นประมาณ 36.96 ล้านบาท โดยจำนวนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาต่าง ๆ เนื่องจากในปี 2566 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมค่อนข้างมากจึงมีการว่าจ้างที่ปรึกษา

- ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2.74 ล้านบาท เป็นประมาณ 5.15 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนด้านเครดิตจากการให้บริการ ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้จึงส่งต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวมายังบริษัทด้วย ซึ่งยังเป็นจำนวนไม่สูงมาก หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 1-2 ของรายได้รวมของบริษัท

- กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงจากประมาณ 53.11 ล้านบาท เป็นประมาณ 36.14 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 32

- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากในปี 2565 ที่มีกำไรประมาณ 0.71 ล้านบาท เป็นขาดทุนประมาณ 1.07 ล้านบาท ในปี 2566 เนื่องจากการลงทุนในบริษัทร่วมจะมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมจากสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่จะมีการทยอยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนออกไป ซึ่งในปี 2566 มูลค่าการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนมีจำนวนสูงกว่าส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วม จึงส่งผลให้บริษัทรับรู้เป็นผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทคาดว่าในระยะยาวหากมูลค่าการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนทยอยหมดลง บริษัทก็จะสามารถรับรู้กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้ต่อไป

- กำไรสุทธิประมาณ 30.75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีประมาณ 45.01 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 32

โดยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ที่สำคัญ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานประมาณ 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้
- ค่าใช้จ่ายจากค่าใช้บริการ Cloud ประมาณ 14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทให้บริการระบบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน Cloud ซึ่งมีความเสถียรและมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประมาณ 8 ล้านบาท
- ค่าบริการทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงิน ประมาณ 6 ล้านบาท

Statement of Income	2022	2023	Change
Services Income	331.18	317.89	-4%
Cost of Services	(238.78)	(236.58)	-1%
<b>Gross Profit</b>	<b>92.40</b>	<b>81.31</b>	<b>-12%</b>
Other Income	2.90	1.77	-39%
Services Expenses	(5.10)	(4.82)	-5%
Administrative Expenses	(34.35)	(36.96)	+8%
Other Expenses	(2.74)	(5.15)	+87%
<b>Profit from Operating Activities</b>	<b>53.11</b>	<b>36.14</b>	<b>-32%</b>
Investments in Associates	0.71	(1.07)	-252%
Finance Costs	(0.23)	(0.32)	+38%
<b>Profit before Income Tax</b>	<b>53.59</b>	<b>34.76</b>	<b>-35%</b>
Income Tax Expense	(8.57)	(4.01)	-53%
<b>Profit for the Period</b>	<b>45.01</b>	<b>30.75</b>	<b>-32%</b>

งบกำไรขาดทุนในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

## 2. งบแสดงฐานะการเงิน

ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 606.12 ล้านบาท เป็นประมาณ 634.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทได้นำเงินไปลงทุนในบริษัทร่วมจึงทำให้บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงและมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 73.57 ล้านบาท เป็นประมาณ 84.21 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากประมาณ 435.47 ล้านบาท เป็นประมาณ 352.45 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงรวมกันประมาณ 179 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้าประมาณ 108 ล้านบาท

- เงินให้กู้ยืม 60 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่บริษัทให้บริษัทร่วมกู้ยืมเพื่อขยายการดำเนินงานเพิ่มรายได้ และสามารถแบ่งส่วนแบ่งกำไรกลับคืนให้แก่บริษัท รวมถึงบริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินอีกทางหนึ่งด้วย

2.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 170.66 ล้านบาท เป็นประมาณ 282.21 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วมประมาณ 254 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

2.3 หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 61.43 ล้านบาท เป็นประมาณ 72.74 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 บริษัทมีรายได้และต้นทุนในการให้บริการสูงขึ้นจึงทำให้บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 67 ล้านบาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หน้า 12 จาก 28

2.4 หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงเล็กน้อยจากประมาณ 12.14 ล้านบาท เป็นประมาณ 11.47 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานประมาณ 10 ล้านบาท

2.5 ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 528.94 ล้านบาท เป็นประมาณ 547.25 ล้านบาท จากกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานของบริษัท

2.6 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงเล็กน้อยจากประมาณ 3.62 ล้านบาท เป็นประมาณ 3.20 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของบริษัทพันธมิตรที่มาลงทุนกับบริษัทย่อยซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน จึงทำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมดังกล่าวลดลง

Statement of Financial Position	2022	2023
Current Assets	435.47	352.45
Non-current Assets	170.66	282.21
<b>Total Assets</b>	<b>606.12</b>	<b>634.66</b>
Current Liabilities	61.43	72.74
Non-current Liabilities	12.14	11.47
<b>Total Liabilities</b>	<b>73.57</b>	<b>84.21</b>
<b>Equity to Owners of Parent</b>	<b>528.94</b>	<b>547.25</b>
Non-controlling interests	3.62	3.20

งบแสดงฐานะการเงินปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

### 3. งบกระแสเงินสด

ในปี 2566 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 168.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีจำนวนประมาณ 348.96 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายในการลงทุนในบริษัทร่วมและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากประมาณ 148.69 ล้านบาท เป็นประมาณ 180.26 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

3.1 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงค่อนข้างมากจากประมาณ 60.07 ล้านบาท เป็นประมาณ 10.42 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งได้ขอเลื่อนการชำระเงินจากปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2566 เป็น ต้นเดือนมกราคม 2567 ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบในด้านสภาพคล่องแต่มีผลกระทบในงบการเงินของบริษัท โดยยอดลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทส่งผลกระทบต่อเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

3.2 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 174.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีจำนวนประมาณ 137.58 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งในปี 2567 บริษัทจะไม่เน้นลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเติม แต่จะมุ่งเน้นการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทร่วมให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

3.3 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจากประมาณ 71.18 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 67 ล้านบาท และการจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าประมาณ 4 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นประมาณ 15.79 ล้านบาท ในปี 2566 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 13 ล้านบาท และการจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าประมาณ 3 ล้านบาท

Statement of Cash Flows	2022	2023
<b>Cash flows from Operating activities</b>	<b>60.07</b>	<b>10.42</b>
<b>Cash flows from Investing activities</b>	<b>(137.58)</b>	<b>(174.88)</b>
Payment of lease liabilities & interest	(3.99)	(2.99)
Dividends paid	(67.20)	(12.80)
<b>Cash flows from Financing activities</b>	<b>(71.18)</b>	<b>(15.79)</b>
<b>Net change in Cash &amp; cash equivalents</b>	<b>(148.69)</b>	<b>(180.26)</b>
Opening balance of Cash & cash equivalents	497.65	348.96
<b>Closing balance of Cash &amp; cash equivalents</b>	<b>348.96</b>	<b>168.70</b>

งบกระแสเงินสดในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

#### 4. อัตราส่วนทางการเงิน

ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีรายได้ลดลงค่อนข้างมากจากปี 2564 ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทจึงพยายามปรับปรุงไม่ให้เกิดการดำเนินงานลดลงไปกว่ากว่าเดิม แม้จะยังไม่สามารถพลิกฟื้นกลับมาได้ แต่โดยภาพรวมถือว่าใกล้เคียงกับปี 2565 โดยมีอัตราส่วนทางการเงินในปี 2566 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

- อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ประมาณร้อยละ 26 ลดลงจากประมาณร้อยละ 28
- อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net profit margin) ประมาณร้อยละ 10 ลดลงจากประมาณร้อยละ 13
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ประมาณร้อยละ 5 ลดลงจากประมาณร้อยละ 7
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ประมาณร้อยละ 6 ลดลงจากประมาณร้อยละ 8
- อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Asset Turnover) ใกล้เคียงกับปี 2565 จากประมาณ 0.53 เท่า มาอยู่ที่ประมาณ 0.52 เท่า
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average collection period) และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Average payment period) เร็วขึ้น โดยใช้เวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย 103 วัน และใช้เวลาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เฉลี่ย 94 วัน ทำให้มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เป็นบวกนาน 9 วัน เนื่องจากลูกหนี้การค้าเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระเงินจากสิ้นเดือนไปเป็นต้นเดือนถัดไป

- หนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest-bearing debt) ประมาณ 3.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีประมาณ 6.07 ล้านบาท เนื่องจากเป็นหนี้สินที่มีการคำนวณดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าสำหรับพื้นที่สำนักงานที่ลดลงตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่า

- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt ratio) ลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.52

- อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ประมาณ 0.15 เท่า

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ลดลงค่อนข้างมากจาก 7.09 เท่า เป็น 4.85 เท่า เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น

- เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net working capital) ลดลงจากปี 2565 ที่มีจำนวนประมาณ 374.04 ล้านบาท เป็นประมาณ 279.72 ล้านบาท

Performance	2022	2023
Gross profit margin	28%	26%
Net profit margin	13%	10%
Return on assets	7%	5%
Return on equity	8%	6%
Activity	2022	2023
Asset turnover	0.53	0.52
Average collection period (Days)	106	103
Average payment period (Days)	107	94

Financing	2022	2023
Interest-bearing debt	6.07MB	3.28MB
Debt ratio	1.00%	0.52%
Debt/Equity ratio	0.14	0.15
Liquidity	2022	2023
Current ratio	7.09	4.85
Net working capital	374.04MB	279.72MB
Cash cycle (Days)	-1	+9

อัตราส่วนทางการเงินในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

สำหรับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนรวมทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้

1. ความมุ่งมั่นเพิ่มรายได้จากการขยายการให้บริการและการขยายธุรกิจ

บริษัทได้เพิ่มรายได้ของกลุ่มบริษัทผ่านการขยายบริการจากธุรกิจที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งขยายรายได้จากการลงทุนในกิจการต่าง ๆ เพิ่มเติมในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักของบริษัท สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพันธมิตรในห่วงโซ่การให้บริการ

2. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานที่ให้บริการและรักษาระดับความปลอดภัย

บริษัทพยายามเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำเนินงานในทุกกระบวนการให้กระชับและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของระบบและการส่งเสริมบริการใหม่ ๆ ทั้งในด้านกระบวนการ เทคโนโลยี และความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยใน



ปี 2567 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการทำงานให้กับบริษัทและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

### 3. การสรรหา พัฒนา และดูแลบุคลากรแบบองค์รวม

บริษัททำการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กร ในขณะที่เดียวกันพนักงานปัจจุบันได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานภายในองค์กรอย่างไม่มีข้อจำกัด

### 4. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้เข้าร่วมการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตั้งแต่ปี 2564 และมีแผนที่จะนำรายงานที่ได้รับมาพิจารณา เพื่อวางแผนงานในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและดำเนินการตามเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Carbon Neutrality ของบริษัท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนใดในการปฏิบัติงานขององค์กร

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3** รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี 2564 หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้น 426.48 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี



2565 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินเพิ่มทุนซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 336.78 ล้านบาท จากเดิมที่มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการทั้งจำนวน เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. เงินทุนหมุนเวียนกิจการ	186.78	ปี 2564 - ปี 2566
2. เงินลงทุนในกิจการอื่น ๆ	150.00	ปี 2565 - ปี 2567
<b>รวม</b>	<b>336.78</b>	

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนสำหรับลงทุนในกิจการอื่น ๆ เพียงพอแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนเงินคงเหลือ 69.00 ล้านบาท ซึ่งเดิมมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อเป็นเงินลงทุนในกิจการอื่น ๆ เปลี่ยนเป็นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน จากเดิม ภายในปี 2564 - 2566 เปลี่ยนเป็น ภายในปี 2564 – 2568

ก่อนการเปลี่ยนแปลง				หลังการเปลี่ยนแปลง			
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. เงินทุนหมุนเวียนกิจการ	186.78	-	2564 - 2566	1. เงินทุนหมุนเวียนกิจการ	255.78	69.00	2564 - 2568
2. เงินลงทุนในกิจการอื่น ๆ	150.00	69.00	2565 - 2567	2. เงินลงทุนในกิจการอื่น ๆ	81.00	-	2565 - 2567
<b>รวม</b>	<b>336.78</b>	<b>69.00</b>		<b>รวม</b>	<b>336.78</b>	<b>69.00</b>	

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO ข้างต้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการและเป็นการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO ดังกล่าว และให้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทราบด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และระยะเวลา  
การใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO อย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์  
และกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมี  
รายละเอียดตามที่เสนอ

### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  
2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566  
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ  
บริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ  
56-1 One Report ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งสรุป  
สาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	634.66
หนี้สินรวม	84.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	550.45
รายได้รวม	319.66
กำไรสุทธิ	30.75
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.19

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	102,902,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	102,903,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

### **หมายเหตุ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

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 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) เงินปันผลจำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ เป็นเงินจำนวน 17,600,000 บาท

2) เงินปันผลจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทที่ย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เป็นเงินจำนวน 6,400,000 บาท

และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่	วันที่ประชุม	จ่ายจากผลการ ดำเนินงาน	จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	วันที่จ่ายปันผล
4/2566	11 พ.ค. 2566	ไตรมาสที่ 1/2566	3,200,000	9 มิ.ย. 2566

รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2566 ทั้งหมดเป็นจำนวน 27,200,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109.54 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2565 เปรียบเทียบกับ ปี 2566		
ข้อมูลเฉพาะกิจการ	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	57.11	24.83
จำนวนหุ้น (หุ้น)	160,000,000	160,000,000
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท/หุ้น)	0.34	0.17
เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	44.80	3.20
เงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	9.60	24.00
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	54.40	27.20
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95.26	109.54

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) เงินปันผลจำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ เป็นเงินจำนวน 17,600,000 บาท

2) เงินปันผลจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทที่ย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เป็นเงินจำนวน 6,400,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 102,903,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	102,903,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายพัฒน สดาวงศ์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกรรมการทุกครั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้น จากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่าน เว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ กรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเสียงที่นับได้ / ร้อยละ				
		เห็นด้วย	ไม่เห็น ด้วย	งดออก เสียง	บัตร เสีย	รวม
นายพัฒน์ สดวางศิริวัฒน์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	102,903,500 / 100.00	-	-	-	102,903,500 / 100.00
นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูริย์	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ สรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	102,903,500 / 100.00	-	-	-	102,903,500 / 100.00

และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้คำตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 จึงเห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับคำตอบแทนในปี 2566 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีคำตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม</b>		
- คณะกรรมการบริษัท	55,000 บาท/ไตรมาส	33,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการตรวจสอบ	44,000 บาท/ไตรมาส	22,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการบริหาร	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-
<b>2. ค่าตอบแทนอื่น</b>		
	-	-

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับคำตอบแทนในปี 2566 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีคำตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม</b>		
- คณะกรรมการบริษัท	55,000 บาท / ไตรมาส	33,000 บาท / ไตรมาส
- คณะกรรมการตรวจสอบ	44,000 บาท / ไตรมาส	22,000 บาท / ไตรมาส
- คณะกรรมการบริหาร	-	-



คำตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-
<b>2. คำตอบแทนอื่น</b>	-	-

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	102,903,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	102,903,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567

- 1) นางสาวธิดินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 หรือ
- 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
- 3) นางสาวสวาสดีวีดี อนุমানราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 3,700,000 บาทต่อปี โดยลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 1,120,000 บาท จากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566 จำนวน 4,820,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 3,910,000 บาท เนื่องจากมีค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมจากการเข้าลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มเติมเป็นจำนวน 910,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Out of Pocket) เช่น ค่าอาหารแสดมปี ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท) (เพื่อพิจารณา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,410,000	2,400,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,500,000	1,300,000
<b>รวม</b>	<b>3,910,000</b>	<b>3,700,000</b>
<b>ค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม</b>	910,000	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>4,820,000</b>	-
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี	เบิกจ่ายตามจริง 66,160	เบิกจ่ายตามจริง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 หรือ
- 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
- 3) นางสาวสวาสดีวีดี อนุমানราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400

ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Out of Pocket) เช่น ค่าอาคารแอสตัมปี ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	102,902,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	102,903,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

## หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยว่า ขอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ on-site meeting และ online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ

หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

ซึ่ง นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้กล่าวขอบคุณสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว และชี้แจงว่าบริษัทจะรับไว้พิจารณาต่อไป

หลังจากไม่มีคำถามและความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.38 นาฬิกา

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( นายจิรพันธ์ สิ้นธุนาวา )

ประธานกรรมการบริษัท