

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันและเวลาที่ประชุม

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เริ่มการประชุม

นางกนกทิพย์ เจริญศรีมี ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทในเบื้องต้นว่า

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

โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะเป็นบุคคลผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คือ วันที่ 20 มีนาคม 2568

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 19 ราย ถือหุ้นรวม 95,349,893 หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 19 ราย ถือหุ้นรวม 4,652,302 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 100,002,195 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายจิรพันธ์	สินธุนาวา	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพัฒน	สดาวงศ์วิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเจนวิทย์	จิระกุลชัยนันท์	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
4. นายชวัล	บุญประกอบทรัพย์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. นายสมโภช ทุนตันติวงศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูริย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ติดภารกิจ

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ประนาท ลอว์ แอนด์ รีเอล เอสเตท จำกัด (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

นายเสฏฐวุฒิ หินศรี ผู้ตรวจสอบการันันคະແນເສີຍ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายจิรพันธ์ สินธุวานา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประธานฯ ได้กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าแต่อย่างใด

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

13

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนรู้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวคิด จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับ หนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ ระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น ผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย กำหนด

2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับ ผู้เข้าร่วมประชุม

3. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1)

5. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้า ร่วมประชุม

6. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือ

โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละ วาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียงเห็น ด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

7. ในการลงคะแนนเสียง ให้ทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 ในการลงคะแนนเสียง 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 ผู้ถือหุ้นสามารถกดที่สัญลักษณ์รูปคนเพื่อพับเก็บเมนูและเข้าร่วมการประชุมต่อ

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

9. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

10. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การลงคะแนนในโบบบั้นที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัทแล้ว ถือว่าการลงคะแนนต่อไปนี้เป็นโมฆะและเป็น
บัตรเสีย คือ

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

11. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะดำเนินการให้ที่ประชุม
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล

12. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

13. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่
ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

- 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) เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุม
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ใน
การจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน
1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านเมนูถามคำถาม
เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 โดยสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	100,002,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	100,002,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 38 ราย

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รวบรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทุนตันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ นายสมโภชฯ ชี้แจงว่า สถานะการเงินของกลุ่มบริษัท ในปี 2567 ค่อนข้างมีความมั่นคงไม่แตกต่างจากปี 2566 และปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2566 ที่มีจำนวนประมาณ 634.66 ล้านบาท มาอยู่ที่ประมาณ 590.70 ล้านบาท
- ส่วนของเจ้าของรวมลดลงจากปี 2566 ที่มีจำนวนประมาณ 550.45 ล้านบาท มาอยู่ที่ประมาณ 504.10 ล้านบาท

ซึ่งสาเหตุที่สินทรัพย์รวมและส่วนของเจ้าของรวมลดลงในปี 2567 เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากกว่ากำไรสุทธิที่เกิดขึ้น

- รายได้รวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2566 ที่มีประมาณ 319.66 ล้านบาท เป็นประมาณ 323.41 ล้านบาท

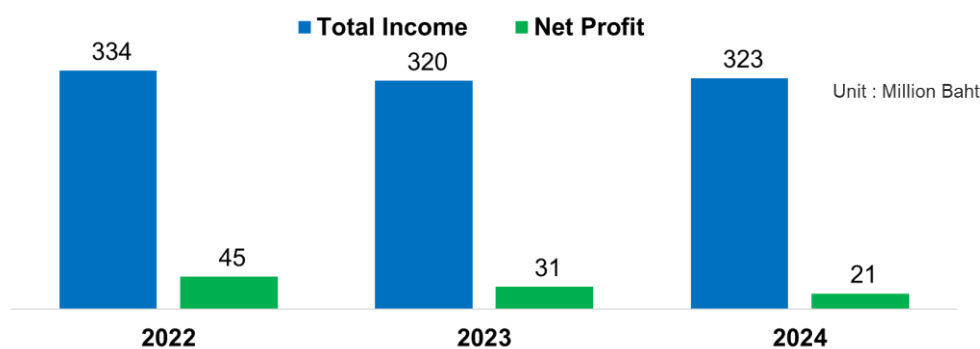
- กำไรสุทธิลดลงจากปี 2566 ที่มีประมาณ 30.75 ล้านบาท เป็นประมาณ 21.44 ล้านบาท

ซึ่งการที่บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นแต่มีกำไรสุทธิลดลง เนื่องจากบริษัทได้รับส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค่อนข้างสูง จึงทำให้มีกำไรต่อหุ้นลดลงจากปี 2566 ที่มีประมาณ 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นประมาณ 0.12 บาทต่อหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	606.12	634.66	590.70
หนี้สินรวม	73.57	84.21	86.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	532.56	550.45	504.10
รายได้รวม	334.08	319.66	323.41
กำไรสุทธิ	45.01	30.75	21.44
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.19	0.12

อัตราการเติบโตของรายได้รวมและกำไรสุทธิในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมลดลงประมาณร้อยละ 35 และกำไรสุทธิลดลงประมาณร้อยละ 54 จากปี 2564 เนื่องจากในปี 2564 เป็นช่วงที่ภาครัฐประกาศมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคมีการใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นรายได้รวมในปี 2565 และปี 2566 เริ่มลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 320-330 ล้านบาท หลังจากการกลับมาเปิดทำการตามปกติของภาคธุรกิจ และในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมจากธุรกิจของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 1 จากปี 2566 แต่มีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 30 เนื่องจากบริษัทได้รับส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค่อนข้างสูงตามที่ได้กล่าวข้างต้น



รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2565-2567

หน่วย: ร้อยละ

อัตราการเติบโต	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายได้รวม	-35	-4	+1
กำไรสุทธิ	-54	-32	-30

อัตราการเติบโตของรายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2565-2567

ส่วนภาพรวมรายได้จากธุรกิจการให้บริการของบริษัทในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 317 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ที่มีประมาณ 318 ล้านบาท แต่มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 81 ล้านบาท เป็นประมาณ 97 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 31 เนื่องจากมีรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันเพิ่มขึ้น รายละเอียดของรายได้และกำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจมีดังนี้

1. ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ลดลงค่อนข้างมากในปี 2567 โดยลดลงจากปี 2566 ที่มีประมาณ 257 ล้านบาท และ 66 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นประมาณ 215 ล้านบาท และ 52 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 24 เนื่องจากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์เป็นธุรกิจที่มีต้นทุนแปรผันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อบริษัทมีรายได้ลดลงกำไรขั้นต้นจึงลดลงด้วยตามสัดส่วน ส่วนสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์มีรายได้ลดลง เนื่องจากช่องทางในการทำการตลาดในปี 2567 มีความท้าทายค่อนข้างสูง โดยเฉพาะช่องทางการนำเสนอบริการทางโทรศัพท์ (Telesales)

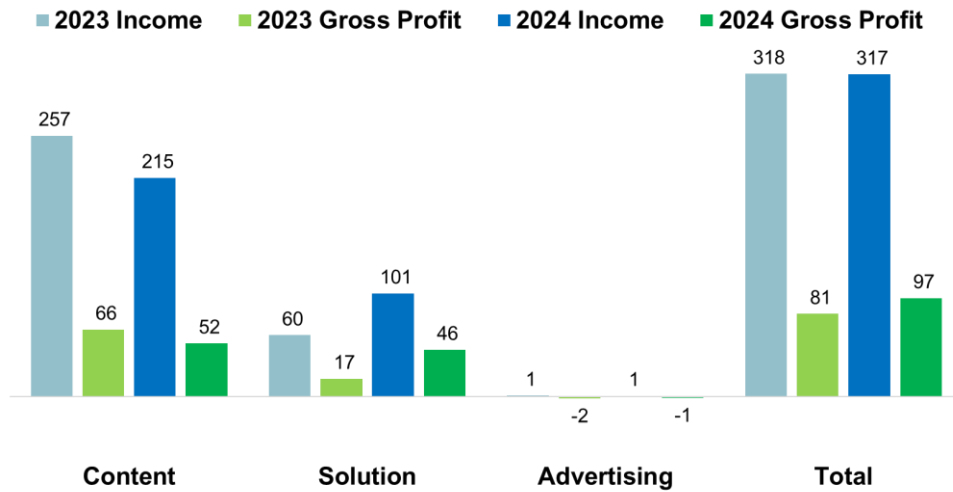
2. ธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชัน (Digital Solution)

บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในปี 2567 ที่มีประมาณ 101 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามลำดับ จากในปี 2566 ที่มีประมาณ 60 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 45 เนื่องจากช่วงกลางปี 2566 บริษัทได้ให้บริการดิจิทัลโซลูชันเพิ่มขึ้นกับโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งและมารับรู้รายได้เต็มปีในปี 2567 ทำให้ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง และธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันมีต้นทุนส่วนใหญ่มุ่งไปที่ เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นตาม ซึ่งบริษัทจะพยายามขยายธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันต่อไปในอนาคต

3. ธุรกิจโฆษณา (Advertising)

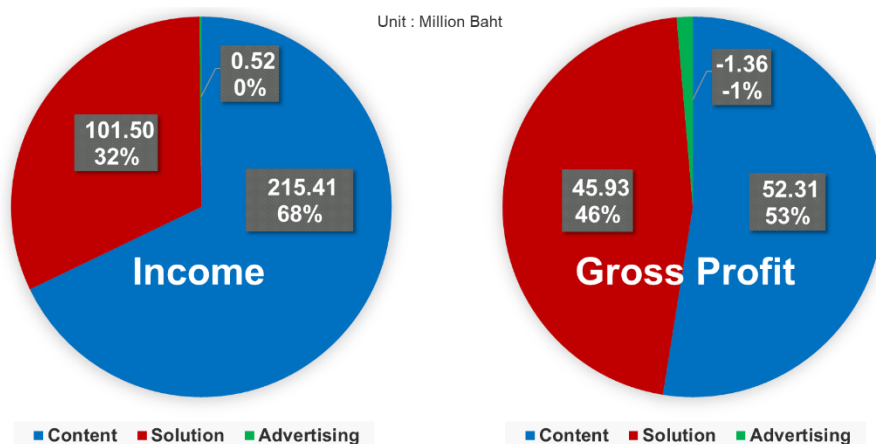
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโฆษณาในปี 2567 ประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้พยายามลดค่าใช้จ่ายจึงทำให้ผลขาดทุนขั้นต้นลดลงจากประมาณ 2 ล้านบาท ในปี 2566 มาอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาท ในปี 2567 ซึ่งลูกค้าหลักของธุรกิจโฆษณาคือผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงมีการใช้จ่ายด้านการตลาดค่อนข้างน้อย

Unit : Million Baht



รายได้และกำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นในแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัทจะเห็นว่า ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์จะมีรายได้สูงสุดของบริษัทคือประมาณ 215.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 68 ธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันประมาณ 101.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 32 และธุรกิจโฆษณามีรายได้ประมาณ 0.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0 ส่วนสัดส่วนกำไรขั้นต้นของธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์จะมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 52.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53 ขณะที่ธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 45.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 46 แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันจะมีสัดส่วนรายได้น้อยกว่าธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ครั้งหนึ่ง แต่สามารถทำกำไรขั้นต้นได้ค่อนข้างสูง เนื่องจากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันมีต้นทุนส่วนใหญ่งที่ หากขยายธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันได้ก็จะสามารถเพิ่มกำไรขั้นต้นของบริษัทได้ค่อนข้างสูง ส่วนธุรกิจโฆษณามีผลขาดทุนขั้นต้นประมาณ 1.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของสัดส่วนกำไรขั้นต้นทั้งหมดของบริษัท



สัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นแบ่งตามธุรกิจของบริษัทในปี 2567

สำหรับข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน

- รายได้จากการให้บริการในปี 2567 ประมาณ 317.43 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2566 ที่มีรายได้ประมาณ 317.89 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ประมาณ 215 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันประมาณ 101 ล้านบาท
- ต้นทุนในการให้บริการลดลงค่อนข้างมากจากประมาณ 236.58 ล้านบาท ในปี 2566 เป็นประมาณ 220.56 ล้านบาท ในปี 2567 หรือลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีต้นทุนสูงลดลง แต่รายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันที่มีต้นทุนต่ำกว่าเพิ่มขึ้น จึงทำให้ภาพรวมต้นทุนของบริษัทลดลง
- กำไรขั้นต้นประมาณ 96.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในปี 2566 ที่มีประมาณ 81.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 19
- รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.77 ล้านบาท ในปี 2566 เป็นประมาณ 5.97 ล้านบาท ในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 238 โดยรายได้อื่นส่วนใหญ่มาจากได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบริษัทร่วมและดอกเบี้ยจากการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน
- ค่าใช้จ่ายในการบริการค่อนข้างคงที่จากประมาณ 4.82 ล้านบาท เป็นประมาณ 5.07 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากประมาณ 36.96 ล้านบาท เป็นประมาณ 44.97 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาต่าง ๆ รวมถึงค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทที่ต้องการเข้าไปลงทุน ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2568
- ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 5.15 ล้านบาท เป็นประมาณ 8.31 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เป็นผลขาดทุนจากเงินลงทุนประมาณ 5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีแนวโน้มไม่ค่อยแน่นอนที่จะได้รับผลตอบแทนในอนาคต จึงรับรู้เป็นผลขาดทุนจากเงินลงทุนในปี 2567
- กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากประมาณ 36.14 ล้านบาท เป็นประมาณ 44.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 23 ซึ่งโดยภาพรวมแสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานจากธุรกิจหลักของบริษัทมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีในปี 2567
- ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้นจากในปี 2566 ที่มีผลขาดทุนประมาณ 1.07 ล้านบาท เป็นขาดทุนประมาณ 20.96 ล้านบาท ในปี 2567 เนื่องจากบริษัทร่วมหลายรายที่บริษัทเข้าลงทุน มีการเลื่อนการส่งมอบงานโครงการต่าง ๆ จากลูกค้า ทั้งงานด้านการก่อสร้างและงานด้านที่ปรึกษา ซึ่งบริษัทคาดว่าในปี 2568 จะไม่มีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสูงเช่นเดียวกับปี 2567
- กำไรสุทธิประมาณ 21.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีประมาณ 30.75 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 30

Statement of Income	2023	2024	Change
Services Income	317.89	317.43	-0%
Cost of Services	(236.58)	(220.56)	-7%
Gross Profit	81.31	96.88	+19%
Other Income	1.77	5.97	+238%
Services Expenses	(4.82)	(5.07)	+5%
Administrative Expenses	(36.96)	(44.97)	+22%
Other Expenses	(5.15)	(8.31)	+62%
Profit from Operating Activities	36.14	44.49	+23%
Investments in Associates	(1.07)	(20.96)	+1856%
Finance Costs	(0.32)	(0.48)	+52%
Profit before Income Tax	34.76	23.06	-34%
Income Tax Expense	(4.01)	(1.61)	-60%
Profit for the Period	30.75	21.44	-30%

งบกำไรขาดทุนในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

2. งบฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์รวม

ในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจากประมาณ 634.66 ล้านบาท เป็นประมาณ 590.70 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากประมาณ 352.45 ล้านบาท เป็นประมาณ 327.33 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทำให้มีเงินสดลดลง โดยสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย

- เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงรวมกันประมาณ 174 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้าประมาณ 87 ล้านบาท

- เงินให้กู้ยืม 60 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่บริษัทให้บริษัทร่วมกู้ยืมเพื่อขยายการดำเนินงาน รวมถึงบริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินอีกทางหนึ่งด้วย

2.1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจากประมาณ 282.21 ล้านบาท เป็นประมาณ 263.36 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เกิดจากผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม

2.2 หนี้สินรวม

บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากประมาณ 84.21 ล้านบาท ในปี 2566 เป็นประมาณ 86.60 ล้านบาท ในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 หนี้สินหมุนเวียนลดลงจากประมาณ 72.74 ล้านบาท เป็นประมาณ 67.81 ล้านบาท

2.2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 11.47 ล้านบาท เป็นประมาณ 18.79 ล้านบาท หลัก ๆ มาจากการบันทึกสัญญาเช่าสำนักงานที่ต่ออายุสัญญาใหม่

2.3 ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ลดลงจากประมาณ 547.25 ล้านบาท เป็นประมาณ 499.23 ล้านบาท หลัก ๆ เกิดจากบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากกว่ากำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท

Statement of Financial Position	2023	2024
Current Assets	352.45	327.33
Non-current Assets	282.21	263.36
Total Assets	634.66	590.70
Current Liabilities	72.74	67.81
Non-current Liabilities	11.47	18.79
Total Liabilities	84.21	86.60
Equity to Owners of Parent	547.25	499.23
Non-controlling interests	3.20	4.87

งบฐานะการเงินปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

3. งบกระแสเงินสด

ในปี 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 73.08 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีจำนวนประมาณ 168.70 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายในการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

3.1 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากประมาณ 10.42 ล้านบาท เป็นประมาณ 55.62 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2566 โอเปอเรเตอร์รายหนึ่งได้ขอเลื่อนการชำระเงินจากปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2566 เป็นต้นเดือนมกราคม 2567 ทำให้กระแสเงินสดในปี 2566 ลดต่ำกว่าปกติ

3.2 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 81.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีจำนวนประมาณ 174.88 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งในปี 2567 บริษัทไม่ได้มีการลงทุนในบริษัทร่วม มีเพียงนำเงินที่เป็นสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด

3.3 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจากประมาณ 15.79 ล้านบาท เป็นประมาณ 70.12 ล้านบาท หลัก ๆ เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2566 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 12.80 ล้านบาท และในปี 2567 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 67.13 ล้านบาท

Statement of Cash Flows	2023	2024
Cash flows from Operating activities	10.42	55.62
Cash flows from Investing activities	(174.88)	(81.12)
Payment of lease liabilities & interest	(2.99)	(2.99)
Dividends paid	(12.80)	(67.13)
Cash flows from Financing activities	(15.79)	(70.12)
Net change in Cash & cash equivalents	(180.26)	(95.62)
Opening balance of Cash & cash equivalents	348.96	168.70
Closing balance of Cash & cash equivalents	168.70	73.08

งบกระแสเงินสดในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

4. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

- อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ประมาณร้อยละ 31 เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 26 แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวค่อนข้างดีของธุรกิจหลักของบริษัท

- อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net profit margin) ประมาณร้อยละ 7 ลดลงจากประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงเช่นเดียวกันมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4

- อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Asset Turnover) ใกล้เคียงกับปี 2566 จากประมาณ 0.52 เท่า มาอยู่ที่ประมาณ 0.53 เท่า

- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average collection period) และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Average payment period) นานขึ้น โดยใช้เวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย 112 วัน และใช้เวลาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เฉลี่ย 106 วัน ทำให้มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เป็นบวกนาน 6 วัน โดยที่บริษัทได้บริหารจัดการเงินสดให้ใกล้เคียงกันระหว่างการเก็บเงินจากลูกหนี้ที่เป็นโอเปอเรเตอร์และการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ที่เป็นคู่ค้าของบริษัท

- หนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest-bearing debt) ประมาณ 8.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีประมาณ 3.28 ล้านบาท เนื่องจากเป็นหนี้สินที่มีการคำนวณดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าสำหรับพื้นที่สำนักงานในระยะเวลา 3 ปี หนี้สินที่มีดอกเบี้ยจึงเพิ่มสูงขึ้น

- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt ratio) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.47

- อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ประมาณ 0.17 เท่า

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ลดลงเล็กน้อยจาก 4.85 เท่า เป็น 4.83 เท่า

- เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net working capital) อยู่ที่ประมาณ 259.53 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

24

Performance	2023	2024	Financing	2023	2024
Gross profit margin	26%	31%	Interest-bearing debt	3.28MB	8.70MB
Net profit margin	10%	7%	Debt ratio	0.52%	1.47%
Return on assets	5%	4%	Debt/Equity ratio	0.15	0.17
Return on equity	6%	4%			
Activity	2023	2024	Liquidity	2023	2024
Asset turnover	0.52	0.53	Current ratio	4.85	4.83
Average collection period (Days)	103	112	Net working capital	279.72MB	259.53MB
Average payment period (Days)	94	106	Cash cycle (Days)	+9	+6

อัตราส่วนทางการเงินในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

สำหรับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานที่ให้บริการและยกระดับการรักษาความปลอดภัย** โดย
 - เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในทุกกระบวนการให้กระชับและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 - ส่งเสริมศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของระบบ โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001: 2022
- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**
 - โดยบริษัทได้เข้าร่วมการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตั้งแต่วันที่ 2564 และมีแผนที่จะนำรายงานที่ได้รับมาพิจารณา เพื่อวางแผนแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการตามเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Carbon Neutrality ของบริษัท
- มุ่งมั่นเพิ่มรายได้จากการขยายการให้บริการและการขยายธุรกิจ**
 - บริษัทได้เพิ่มรายได้ของกลุ่มบริษัทผ่านการขยายบริการจากธุรกิจที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งขยายรายได้จากการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักของบริษัท และสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมออย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพันธมิตรในห่วงโซ่การให้บริการ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

25

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนใดจากการปฏิบัติงานขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	590.70
หนี้สินรวม	86.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	504.10
รายได้รวม	323.41
กำไรสุทธิ	21.44
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.12

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	99,997,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	100,002,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 38 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

4.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทจนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณานุมัติกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

27

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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 14,400,000 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) เงินปันผลจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท

2) เงินปันผลจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เป็นเงินจำนวน 12,800,000 บาท

2. แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่	วันที่ประชุม	จ่ายจากผลการ ดำเนินงาน	จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	วันที่จ่ายปันผล
3/2567	10 พ.ค. 2567	ไตรมาสที่ 1/2567	27,200,000	7 มิ.ย. 2567
4/2567	9 ส.ค. 2567	ไตรมาสที่ 2/2567	8,000,000	9 ก.ย. 2567
5/2567	12 พ.ย. 2567	ไตรมาสที่ 3/2567	8,000,000	12 ธ.ค. 2567
รวม			43,200,000	

รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2567 ทั้งหมดเป็นจำนวน 57,600,000 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.06 ของกำไรสุทธิจากบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2566 เปรียบเทียบกับ ปี 2567		
ข้อมูลบเฉพาะกิจการ	ปี 2566	ปี 2567
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	24.83	58.14
จำนวนหุ้น (หุ้น)	160,000,000	160,000,000
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท/หุ้น)	0.17	0.36
เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	3.20	43.20
เงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	24.00	14.40
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	27.20	57.60
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	109.54	99.06

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 14,400,000 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) เงินปันผลจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท

2) เงินปันผลจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เป็นเงินจำนวน 12,800,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- 2) นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
- 3) นายสมโภช หนูตันติวังศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลประวัติการทำงานปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเสียงที่นับได้ / ร้อยละ				
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	98,018,684 / 96.3086	3,756,900 / 3.6914	1,911 / 0	-	101,777,495 / 100.0000
นายเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	101,775,584 / 100.0000	-	1,911 / 0	-	101,777,495 / 100.0000
นายสมโภช ทุนตันดีวงศ์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	101,777,195 / 100.0000	-	300 / 0	-	101,777,495 / 100.0000

และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 จึงเห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2567 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	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-
- คณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่น	-	-

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2567 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	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-
- คณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่น	-	-

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	101,774,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

7.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568

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

โดยประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้ มี นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว เพียงท่านเดียวเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 2

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

7.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 3,950,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวน 250,000 บาท เนื่องจากบริษัทร่วมมือธุรกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าลงทุนใน กลอรี ลิมิเต็ด (Glory Limited) และโอเชียน ไชน่า ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด (Ocean Shine Far East Limited) ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2568 จึงขออนุมัติวงเงินในการสอบบัญชีไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2568 ที่เสนอให้กำหนดเป็นจำนวน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

34

เงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,950,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Out of Pocket) เช่น ค่าอาหารแสดมปี ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท) (เพื่อพิจารณา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,400,000	2,650,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,300,000	1,300,000
รวม	3,700,000	3,950,000
วงเงินที่ขอไว้ล่วงหน้า	-	1,000,000
รวมทั้งหมด	-	4,950,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี	เบิกจ่ายตามจริง 90,800	เบิกจ่ายตามจริง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวธิดิณันท์ แฉ่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 หรือ
- 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
- 3) นางสาวสวาสดีวีดี อนุมานวาทชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400

ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	101,773,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,950,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบค่าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ธรรมนิติจิตตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Out of Pocket) เช่น ค่าอาหารแสดมปี ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	101,773,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 11.30 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายจิรพันธ์ สิ้นฐานาวา)

ประธานกรรมการบริษัท