



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการถ่ายทอด ณ เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) นายเชมชาติ นันทสงวนไทย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
และกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายสยาม เตียวทรานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ |
| (6) นายปิยะ จิราภาพงศา | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ |
| (7) นางสาวดากานต์ มีแต้ม | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี |
| (8) นายสิทธิเดช มัยลาภ | กรรมการ |
| (9) นางสาวกุลندا โอฬารรักษธรรม | กรรมการ |
| (10) นางสาวสุรวิรัตน์ ปราชญานุกุล | กรรมการ |
| (11) นางศศิเนตร พหลโยธิน | กรรมการ |



ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด |
| (2) นายสรวิศ แสงเกียรติยุทธ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด |
| (3) นางสาวสุภัทรา คีรินทร์สุกนา | ที่ปรึกษากฎหมาย ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาววรรณ ดินะลา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม วันเวลาของการเข้าร่วมประชุม การเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงกล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุม และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย โดยการมอบฉันทะ จำนวน 46 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 3 ราย และโดยการมอบฉันทะออนไลน์ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 57 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 255,029,290 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.7573 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ขึ้นตามกฎหมายแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,084,290	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,600	-
	255,085,890	100.00

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 255,085,890 หุ้น



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

นายสยาม เตียวทรานนท์ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำ และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงาน	2567		2566	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
รวมรายได้จากการขายสินค้า การ วิศวกรรมสารสนเทศ และการให้บริการ (ล้านบาท)	2,448.89	2,441.30	3,886.53	3,763.75
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	210.03	245.35	236.04	246.32
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.53	0.61	0.76	0.79

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรมสารสนเทศ และการให้บริการ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 2,448 ล้านบาท มีกำไรสุทธิประมาณ 210 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.53 บาท (ห้าสิบสามสตางค์)

ในปี 2567 โครงการหลักที่มีมูลค่าสูงหลายโครงการเกิดความล่าช้า เนื่องจากได้มีการตั้งรัฐบาลใหม่ ทำให้ งบประมาณลงมาสู่หน่วยงานต่าง ๆ เกิดความล่าช้า อีกทั้งลูกค้าเอกชนที่เป็นลูกค้าหลักของ TKC ในสายงาน Telecommunication ชะลอการลงทุน เนื่องจากอยู่ในช่วงควมรวมกิจการ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทาง TKC ได้รับผลกระทบในเชิง รายได้จากธุรกิจที่มาจากสายงาน (1) Telecommunication (2) Smart Solutions (3) ERP (4) Cyber Security (5) Cloud และ (6) Big Data ทำให้รายได้ปี 2567 ลดลง อย่างไรก็ดี ภายหลังรัฐบาลใหม่ได้เข้ามาบริหารราชการ และอนุมัติงบประมาณผ่าน สภาฯ เพื่อกระจายงบประมาณสู่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงลูกค้าหลักในสายงาน Telecommunication ได้มีการควบคุมธุรกิจ สำเร็จ ฝ่ายบริหารของ TKC มีความเชื่อมั่นว่า ในปี 2568 รายได้ของ TKC จะเติบโตเข้าสู่ภาวะปกติ และเป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากภาครัฐ และเอกชนที่เป็นฐานลูกค้าของ TKC ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนด้าน Digital Transformation อย่างชัดเจน เพื่อนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการเสริมศักยภาพในการลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ทั้งนี้ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Digital Solutions ครอบคลุมสายงานโทรคมนาคมและไอซีที เป็นผู้นำในการให้บริการงานวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าบริษัทฯ ตั้งเป้าสำหรับการขยายธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นด้าน Smart Solutions ซึ่งประกอบด้วย Smart Buildings, Smart Hospitals, Smart Farming, Smart Logistics, Smart Utilities (Grid), Smart Learnings, Smart Platforms, Smart Organized Communication Cables, Autonomous Solutions, Cyber Security และ Cloud Service ซึ่งจะอยู่ใน



การดำเนินธุรกิจของบริษัทเอง หรือกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองโดย บริษัท ไพร์วอเพอร์เอสส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One-Report) สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,515.60	5,555.78
หนี้สินรวม	1,455.65	1,450.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,062.09	4,105.29

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรมสารสนเทศ และการให้บริการ	2,448.89	2,441.29
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	209.18	241.69



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย : ร้อยละ)

รายการ	2567	2566	2565
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	5.28	8.32	15.68
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	5.34	8.22	21.94
อัตรากำไรสุทธิ	8.58	6.07	9.79

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,084,290	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,600	-
	255,085,890	100.00

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้
ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวน 40,000,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยายกิจการหรือเพื่อโครงการใหม่ ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 245 ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2567	2566
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	245.35	246.32
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.15
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	80.00	60.00
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	32.61	24.36

ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดย บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบตามกฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน



ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบจำนวนตามกฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 400,000,000 หุ้น รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	254,515,290	99.7769
ไม่เห็นด้วย	569,000	0.2231
งดออกเสียง	1,600	-
	255,085,890	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีการลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายนายพิชัย ชัยณรงค์โลกา
- (2) นายปิยะ จิราภาพงศา
- (3) นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอ รายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบเสนอกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ ขอท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น
สอบถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุม
ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ได้แก่ (1) นายพิชัย ชัยณรงค์โกกา (2) นายปิยะ จิราภาพงศา และ (3) นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) นายพิชัย ชัยณรงค์โกกา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,010,390	99.9797
ไม่เห็นด้วย	51,900	0.0203
งดออกเสียง	23,600	-
	255,085,890	100.00

(2) นายปิยะ จิราภาพงศา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,062,290	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	23,600	-
	255,085,890	100.00



(3) นางสาวตากานต์ มีแต้ม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,062,290	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	23,600	-
	255,085,890	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังจากสิ้นสุดวาระที่ 5 ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากที่ประชุม และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้กลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นายพิชัย ชัยณรงค์โกภา ซีเจctoที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนี้



คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท				
ประธาน	24,000	24,000	16,000	16,000
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	22,000	22,000	15,000	15,000
กรรมการ	18,000	18,000	12,000	12,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	18,000	18,000	12,000	12,000
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธาน	18,000	18,000	12,000	12,000
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน				
ประธาน	18,000	-	12,000	12,000
กรรมการ	15,000	-	12,000	12,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี โดยอัตราดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,062,290	99.9907
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	23,600	0.0093
	255,085,890	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
(1) นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ	7358	1
(2) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	-
(3) นายไพบูล์ ดันกุล	4298	-

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่อการเงิน พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนเงิน 3,650,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ สำหรับค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้



รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2568	2567
ค่าสอบบัญชี	3,650,000.00	3,650,000.00
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	<u>3,650,000.00</u>	<u>3,650,000.00</u>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น
สอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุม
ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- 1) นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ
- 2) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ
- 3) นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพี
เอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,650,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,084,290	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,600	-
	255,085,890	100.00



หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นายปิยะ จิราภาพงศา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ อาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 5 ข้อ จากเดิม 58 ข้อ เป็น 63 ข้อ โดยมีข้อความที่เพิ่มเติมดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
ข้อ (59) - ไม่มี -	ข้อ (59) ประกอบกิจการให้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
ข้อ (60) - ไม่มี -	ข้อ (60) ประกอบกิจการให้บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Network Provider)
ข้อ (61) - ไม่มี -	ข้อ (61) ประกอบกิจการให้บริการบันทึกข้อมูล (Data Entry) ประมวลผลข้อมูล (Data Processing) และวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
ข้อ (62) - ไม่มี -	ข้อ (62) ประกอบกิจการรับเหมาต่อเติม ปรับปรุง/รีโนเวท ก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ ขุดลอกคูคลอง ร่องน้ำ ทางระบายน้ำ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
ข้อ (63) - ไม่มี -	ข้อ (63) ประกอบกิจการจัดหา รวบรวม จัดจำหน่าย จัดทำ จัดสร้าง ให้บริการ ติดตั้ง ตรวจสอบ ป้องกัน วิเคราะห์ ประเมินผล ซ่อมแซม บำรุงรักษา แก้ไข เป็นที่ปรึกษา การรับรอง ให้คำแนะนำ พัฒนาหลักสูตร จัดแสดงงาน จัดอบรม จัดการทดสอบ จัดการแข่งขัน ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ทุกประเภท รวมทั้งทางวิศวกรรมเครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องส่ง เครื่องมือสื่อสาร เครื่องโทรคมนาคม เครื่องมือพิเศษ เครื่องมือพิสูจน์หลักฐาน ขาวกรอง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณา และออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 5 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 58 ข้อ เป็น 63 ข้อ และออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ



ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น
สอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,084,290	99.9994
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,600	0.0006
	255,085,890	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งประธานฯ ว่ามีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามที่ 1: จากประสบการณ์ของ TKC อุปสรรคที่พบบ่อยในการพัฒนาโครงการ Smart คืออะไร? และบริษัทฯ มีแนวทางรับมือ
อย่างไร?

นายปิยะ จิราภาพงศา เป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ถ้าทางลูกค้าให้ Scope กับทางบริษัทฯ มา ทางบริษัทฯ จะเจอปัญหาอยู่ 3 อย่างคือ ปัญหาแรกคือ เวลาที่ทาง
บริษัทฯ นำเอาระบบ Smart Solutions ระบบใหม่เข้าไปเชื่อมต่อกับระบบเดิมของทางลูกค้า หรือเรียกว่า legacy system ทาง
บริษัทฯ จะเจอปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อกันระหว่างระบบเก่า ปัญหาที่สองคือ บางพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ เข้าไปดำเนินการ



implement ให้กับทางลูกค้า ระบบ digital infrastructure ของลูกค้ายังไม่มี และข้อที่สาม เรื่องการใช้งานของผู้ใช้งานปลายทาง (user)

วิธีการรับมือกับปัญหาของทางบริษัทฯ หนึ่งในนั้นคือ บริษัทฯ ไม่ทำตัวเป็นเพียงผู้ขายเทคโนโลยีเท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังทำตัวเสมือนเป็นพาร์ตเนอร์กับทางลูกค้า ช่วยเหลือลูกค้าในการวิเคราะห์ปัญหาว่าการเชื่อมต่อระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่มีปัญหาอะไรบ้าง มี pain point อะไรบ้าง เพื่อให้ Solutions ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ implement ให้กับทางลูกค้าสามารถใช้งานได้จริง และสามารถขยายได้ในระยะยาว ขอขอบคุณครับ

คำถามที่ 2: บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจไปยังกลุ่มบริการใหม่ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เพิ่มเติมหรือไม่?

นายสยาม เตียวทรานนท์ เป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ในแง่ของโครงการ หรือธุรกิจใหม่ ทางบริษัทฯ เรียกกลุ่มธุรกิจนี้ว่า new business ทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการ เช่น กลุ่มระบบคลาวด์, Smart Buildings, Cyber Security และ AI เป็นต้น ทางบริษัทฯ ไม่ได้ปิดกั้นธุรกิจใหม่ ๆ ถ้าทางบริษัทฯ เห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งกลุ่มธุรกิจ Smart ต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้มีฐานลูกค้าของแต่ละกลุ่ม Smart ในปีนี้ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Smart Utility ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ขอขอบคุณครับ

ไม่มีคำถาม หรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 15.26 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม

(นายอานนท์ จำปาโพธิ์)

เลขานุการบริษัท