



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ของ
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 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 (ออนไลน์)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) นายเชมชาติ นันทสงวนไทย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายสยาม เตียวทรานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ |
| (6) นายปิยะ จิราภาพงศา | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ |
| (7) นางสาวรดากานต์ มีแต่้ม | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี |
| (8) นางสาวกุลندا โอฬารรักษัธรรม | กรรมการ |
| (9) นางสาวสุรรัตน์ ปราชญานุกุล | กรรมการ |
| (10) นางศศิเนตร พหลโยธิน | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์)

- (11) นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
| (2) นายสรวิศ แสงเกียรติยุทธ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด |
| (3) นายคงขย ยงสวัสดิ์กุล | ทนายความอาวุโส บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| (4) นางสาวสุภัทรา ศิริินทร์สุภานา | ทนายความอาวุโส บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| (5) นายอนันท์ จำปาโพธิ์ | เลขานุการบริษัท/ผู้จัดรายงานการประชุม |



เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาววรรณ ตินะลา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ ว่า บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM โดยบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม และได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“ETDA”) โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม 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

และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน เป็นสัดส่วนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 100.00 และบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีนางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ และนายสรวิศ แสงเกียรติยุทธ จากบริษัท ไพร์ซคอนเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย นายคงกช ยงสวัสดิกุล และนางสาวสุภัทรา ศิริรินทร์สุกานา เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

หลังจากนั้นได้กล่าวเรียนเชิญ **นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล** (ประธานกรรมการบริษัท) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุม และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย โดยการมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 6 ราย และโดยการมอบฉันทะออนไลน์ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 41 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 222,133,290 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.5333 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม **ประธานฯ** ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อไป

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นของระเบียบวาระ และจัดส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดและวิธีการตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ **11 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2569** เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จากนั้นได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้



1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM โดยเลือกไอคอนรูปคำถามซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ
3. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนภายในระยะเวลา 1 นาที กรณีของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้กดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู Agenda บน Application IR PLUS AGM แล้วจึงกดยืนยันการลงคะแนน
5. การออกเสียงลงคะแนน กำหนดให้ 1 หุ้น มี 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - **กรณีปกติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - **กรณีอื่น** ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
7. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งข้างต้น
8. มติของที่ประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 5, และ 7 จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระดังต่อไปนี้
 - **วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
 - **วาระที่ 6** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - **วาระที่ 8** อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
9. ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
10. หากผู้ถือหุ้นท่านใดกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.tkc-services.com/> ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปลงสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	222,146,290	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	222,146,290	100.00

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 222,146,290 หุ้น





วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสยาม เตียวทรานนท์ (ประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงาน	2568		2567	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมรายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรม สารสนเทศและการให้บริการ (ล้านบาท)	2,338.32	2,424.76	2,448.89	2,441.29
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	171.76	227.15	212.80	245.35
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.57	0.53	0.61

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรมสารสนเทศและการให้บริการ รวมทั้งสิ้น 2,338.32 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 171.76 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์)

จุดแข็งและโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ

- 1) ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์ยาวนาน - บริษัทฯ ก่อตั้งในปี 2545 ด้วยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมและไอซีทีโซลูชันส์ โซลูชัน ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษา
- 2) Backlog และ Pipeline ที่แข็งแกร่ง - บริษัทฯ มี backlog ณ สิ้นปี 2568 กว่า 3,300 ล้านบาท รองลงนามสัญญาอีกกว่า 1,800 ล้านบาท และ pipeline โครงการที่รอประมูลอีกกว่า 6,300 ล้านบาท สะท้อนถึงความมั่นคงของรายได้ในระยะข้างหน้า
- 3) กลยุทธ์ธุรกิจมาร์จิ้นสูง - บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจกลุ่ม cloud services และ software ซึ่งมีอัตรากำไรสูงกว่างานโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมพร้อมต่อยอดจากฐานลูกค้าโครงข่ายเดิม
- 4) สร้าง recurring income อย่างยั่งยืน - บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ project-based จากภาครัฐเป็นฐานและต่อยอดสู่รายได้ประจำผ่าน cloud, managed services และ software เพื่อเพิ่มเสถียรภาพรายได้ระยะยาวโดยตั้งเป้าสัดส่วนรายได้ประจำแตะ 40% ภายใน 5 ปีข้างหน้า
- 5) Ecosystem ที่แข็งแกร่งผ่านการลงทุนใน AIT - การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน AIT ทำให้บริษัทฯ มี ecosystem ครอบคลุมทั้งโครงข่ายสื่อสาร ระบบ IT และโซลูชันภาครัฐแบบ end-to-end
- 6) ผู้นำด้าน digital trust ผ่าน ThaiCA - บริษัทฯ เปิดตัว "ThaiCA" เป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์รายแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐานสากล WebTrust และ ISO 27001:2022 รองรับ e-signature, e-tax และ e-receipt ถือเป็น s-curve สร้างรายได้หมุนเวียนระยะยาว
- 7) สอดรับนโยบายรัฐและเมกะเทรนด์ - บริษัทฯ พร้อมรับนโยบาย cloud-first policy ของภาครัฐ โดยชูจุดเด่น AI integration ในทุก โซลูชัน เช่น AI สำหรับ smart city และ AI สำหรับ Gov Cloud





8) เป้าหมายการเติบโตที่ชัดเจน - บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ต่อปี มุ่งเน้น 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ Cloud Solutions, Data Center, Cyber Security, Digital Product และ AI

สรุปภาพรวม - บริษัทฯ มีรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ประกอบกับการปรับกลยุทธ์สู่ธุรกิจดิจิทัลมาร์เก็ตสูงและสร้างรายได้ประจำบวกกับโอกาสจากการลงทุนด้านดิจิทัลของภาครัฐที่ขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ มี ศักยภาพการเติบโตที่น่าสนใจในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้า โดยตั้งเป้าปี 2569 จะมียอดขายจาก Data Center, Cloud, AI และ Cyber Security รวมกันไม่น้อยกว่า 40%

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ แบ่งผลิตภัณฑ์และการให้บริการออกเป็นกลุ่มสายงานธุรกิจดั้งเดิม (Core Business) และกลุ่มสายงานธุรกิจใหม่ (New Business) โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่มธุรกิจย่อย (Verticals) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าดังนี้



กลุ่มธุรกิจสายงานดั้งเดิม (Core Business)
ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มธุรกิจย่อยดังนี้

- กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร (Telecom and Network Infrastructure)
 - Mobile Core Network
 - Mobile Equipment Installation
 - Private Network
 - Radio Frequency Network Tuning and Optimization
 - Transmission
 - Underground Cabling
 - Satellite
 - Other Telephone and Communication Systems





- กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีที (ICT Infrastructure)
 - Access Network
 - Core Network
 - Distributed Network
 - Server/Storage System
 - Data Center Network
- กลุ่มงานด้านความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety)
 - Digital Trunk Radio
 - Security Access and Surveillance System
 - Public Warning System



กลุ่มธุรกิจสายงานใหม่ (New Business)

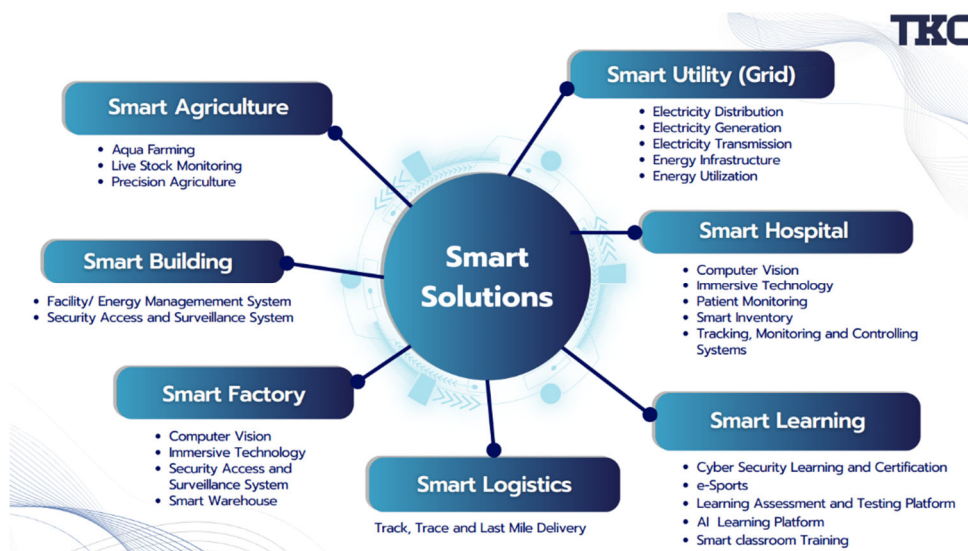
ประกอบไปด้วย 7 กลุ่มธุรกิจย่อยดังนี้

- กลุ่มธุรกิจระบบอัตโนมัติ (Autonomous System)
 - Autonomous Vehicles
 - Drones
 - Service Robots
- กลุ่มธุรกิจ AI และ คลาวด์ โซลูชัน (AI & Cloud Solutions)
 - Cloud Management
 - Public Cloud
 - AI and Big Data
- กลุ่มธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)
 - Mechanical Work
 - Electrical Work
 - ELV/ICT Work
 - IT Equipment Work
 - Commissioning and Testing
- กลุ่มธุรกิจความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ (Cyber Security)
 - Application and Cloud Security
 - Cyber Security Consulting Services
 - Cyber Threat Intelligent and AI Analytics
 - Endpoint Security
 - Network Security



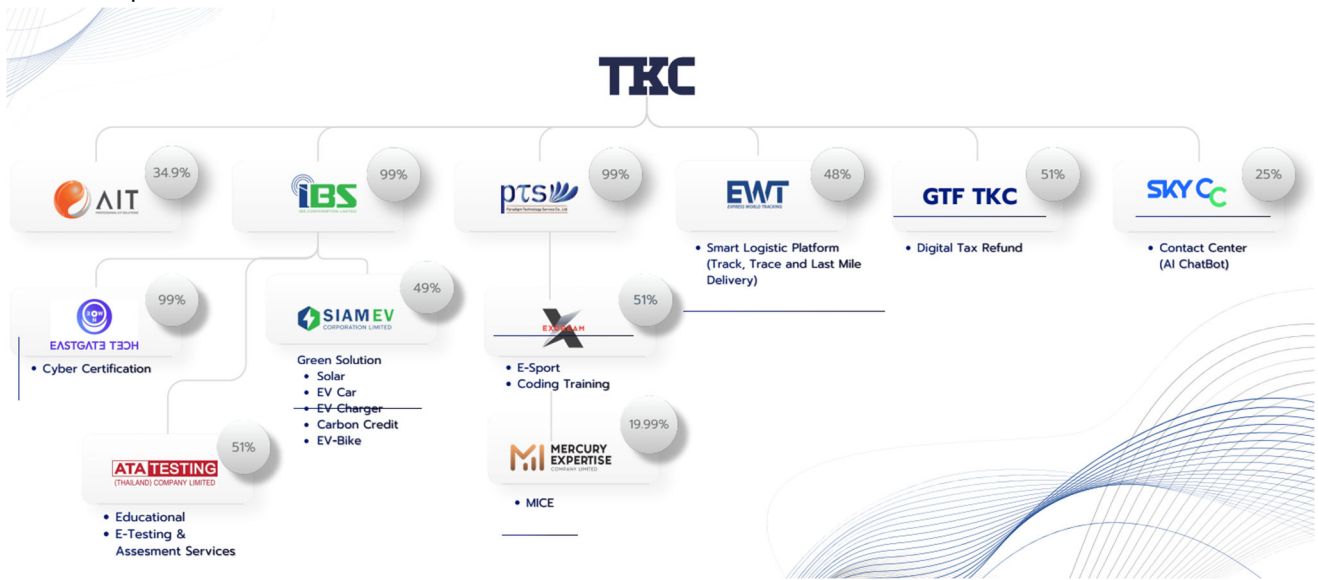


- กลุ่มธุรกิจกรีนโซลูชัน (Green Solutions)
 - Carbon Credit/REC Services
 - Energy Management Platform
 - EV Charger and Services
 - PPA/TPA
 - Solar Farm/Plant
- กลุ่มธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
 - AI and Big Data Platform
 - Digital Document Management Platform (E-Signature, E-KYC, E-Document)
 - Operational Platform
 - Public Safety Platform
 - Security Access Management Platform
 - Sustainability Platform (Carbon Credit Platform)
 - SaaS, ERP (SAP, Oracle)
 - Thai CA
- กลุ่มธุรกิจระบบอัจฉริยะ (Smart Solutions)
 - Smart Agriculture
 - Smart Utility (Grid)
 - Smart Building
 - Smart Hospital
 - Smart Factory
 - Smart Logistics
 - Smart Learning





โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



กลุ่มบริษัทฯ หรือ TKC Group ประกอบด้วย

บริษัทย่อย

- (1) บริษัท ไอพีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“IBS”)
 - เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.60% ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการงานธุรกิจพลังงานสะอาด/ทดแทน (Green Solutions) วิศวกรรมในสายงานระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเป็นตัวแทนจำหน่าย Cyber Security Course ในประเทศไทย
- (2) บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (“PTS”)
 - เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.96% ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และต่อยอดธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทย่อยทางอ้อม

- (1) บริษัท เอกซ์ตรีม สปริต จำกัด (“Exdream”)
 - เป็นบริษัทที่ PTS ถือหุ้น 50.60% ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา (EduTech) และการจัดงาน Event Organizer รวมถึงการออกแบบการสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- (2) บริษัท อีสต์เกต เทคโนโลยี จำกัด (“EGT”)
 - เป็นบริษัทที่ IBS ถือหุ้น 99.00% และ PTS ถือหุ้น 1.00% ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา การอบรมด้านไอที และการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ รวมถึงให้บริการติดตั้ง จำหน่ายและพัฒนาซอฟต์แวร์
- (3) บริษัท เอทีเอ เทสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“ATA Testing”)
 - เป็นบริษัทที่ IBS ถือหุ้น 50.99% ประกอบธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มการสอบที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ในระดับสูง อีกทั้งรองรับศูนย์บริการทดสอบทางออนไลน์ชั้นนำที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อรองรับความต้องการด้านการศึกษามีคุณภาพสูงในยุคดิจิทัล





บริษัทร่วม

- (1) บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”)
 - เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น 34.90% ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา
- (2) บริษัท สกาย ซีซี จำกัด (“SKY CC”)
 - เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น 25.00% ประกอบธุรกิจให้บริการ Customer Service Management ให้แก่ องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชน ด้วยบริการที่หลากหลายพร้อมเทคโนโลยีอันทันสมัย และการบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ
- (3) บริษัท สยาม อีวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“SEV”)
 - เป็นบริษัทที่ IBS ถือหุ้น 49.00% ประกอบธุรกิจให้บริการและพัฒนาด้านยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ครบวงจร โดยเน้นการให้บริการเช่ายานพาหนะไฟฟ้า ทั้งสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนพัฒนาโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน (Energy Usage Data Solutions) เพื่อตอบโจทย์การคำนวณและจัดการคาร์บอนเครดิตในอนาคต โดยระบบดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนองค์กรและธุรกิจต่าง ๆ ในการปรับตัวเข้าสู่แนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน
- (4) บริษัท จีทีเอฟ ทีเคซี จำกัด (“GTF-TKC”)
 - เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น 51.00% ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขอคืนภาษี ให้บริการช่องทางการชำระเงิน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (5) บริษัท เมอร์คิวรี เอ็กซ์เพอร์ทีส จำกัด (“Mercury”)
 - เป็นบริษัทที่ Exdream ถือหุ้น 19.998% ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา รับผิดชอบแสดงสินค้า และสื่อโฆษณาทุกประเภท (MICE)

กิจการร่วมค้า

- (1) กิจการร่วมค้า เอ็กซ์เพรส เวิลด์ แทรคคิง (“EWT”)
 - เป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน 48.33% ประกอบธุรกิจโครงการการจ้างพัฒนาระบบปฏิบัติการหลักของ ปณท. (THP Core System)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด พร้อมจัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อมูลได้อย่างสะดวกและเป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งประธานฯ ว่ามีคำถามล่วงหน้าจาก น.ส.ธีรนุช พรหมโชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม

จากการตรวจสอบงบการเงินปี 2568 ของบริษัทฯ พบว่ารายการ "สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา" หรือรายได้ที่ทำงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน มีมูลค่าเพิ่มสูงถึง 1,076 ล้านบาท หรือโตขึ้นกว่าร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในทางตรงกันข้าม เงินสดที่บริษัทถือครองกลับลดลงเหลือเพียง 143 ล้านบาท สถานการณ์นี้สะท้อนว่าบริษัทฯ มีเงินจมอยู่ในงานโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจรับเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืม เพื่อประคองเงินทุนหมุนเวียนได้ จึงขอเรียนถามฝ่ายบริหารว่า บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการในการเร่งรัดการส่งมอบงานและการจัดเก็บเงินค้างจ่ายเหล่านี้อย่างไร และคาดการณ์ว่าจะสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เหล่านี้ให้กลับมาเป็นเงินสดหมุนเวียนได้เมื่อใด

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายสยาม เตียวทรานนท์** (ประธานกรรมการบริหาร) ตอบคำถาม

คำตอบ

ฝ่ายบริหารได้ติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีแนวทางการบริหารจัดการ 2-3 ประเด็นหลัก ดังนี้ ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) จะเร่งกระบวนการตรวจรับงานกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการภาครัฐ ขณะที่ฝ่ายบัญชีและการเงินจะจัดลำดับความสำคัญของการวางบิลและการติดตามการชำระเงินอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนควบคู่กับการใช้เงินสินเชื่อระยะสั้น เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะทยอยเปลี่ยนเป็นเงินสดภายในระยะเวลา 6-12 เดือนข้างหน้า ตามความคืบหน้าและไมล์สโตนของแต่ละโครงการ

มติที่ประชุม

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ **นางสาวรัตกานต์ มีแต้ม** (รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองโดย บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และแสดงความคิดเห็นว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีได้มีเงื่อนไขใด ๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	6,363	6,434
หนี้สินรวม	2,214	2,185
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,149	4,249

ปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 847 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของปีก่อน โดยสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจำนวน 468 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากลูกค้า
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เพิ่มขึ้นจำนวน 388 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตามสัญญางานโครงการ แต่ยังไม่ถึงกำหนดออกใบแจ้งหนี้เรียกชำระเงิน
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจำนวน 741 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในส่วนของหนี้สิน ปี 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 2,214 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 758 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวมของปีก่อน โดยหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 667 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2568 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,149 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นปีก่อน โดยเกิดจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2568 จำนวน 169 ล้านบาท และสุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผลจำนวน 80 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรมสารสนเทศ และการให้บริการ	2,315	2,164
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	169	224

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน 2,315 ล้านบาท ลดลงจำนวน 110 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2568 มีจำนวน 169 ล้านบาท ลดลงจำนวน 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้จากงานโครงการลดลงและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

**อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

(หน่วย : ร้อยละ)

รายการ	2568	2567	2566
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	4.05	5.28	8.32
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	4.18	5.34	8.22
อัตรากำไรสุทธิ	7.29	8.58	6.07

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	222,146,290	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	222,146,290	100.00

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวตากานต์ มีแต้ม (รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวน 40,000,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียน เพื่อขยายกิจการหรือเพื่อโครงการใหม่ ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนในอนาคต สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปี 2568 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 227.15 ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2568	2567
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	227.15	245.35
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.20
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	80.00	80.00
อัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	35.22	32.61

ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบตามกฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจยังคงมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569





ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุม ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติ**ไม่มี**การจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบจำนวนตามกฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 400,000,000 หุ้น รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	222,146,290	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	222,146,290	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีการลงคะแนน
 ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล กรรมการอิสระ
- (2) นายสิทธิเดช มัยลาภ กรรมการ
- (3) นางสาวกุลนดา โอสารักษ์ธรรม กรรมการ
- (4) นายเชมชาติ นันทสงวนไทย กรรมการอิสระ





คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป และขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดทั้ง 4 ท่าน ออกจากที่ประชุมในการพิจารณาครั้งนี้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ ขอท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล (2) นายสิทธิเดช มัยลาภ (3) นางสาวกุลนดา โอรหารักษ์ธรรม และ (4) นายเชมชาติ นันทสงวนไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



(1) นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	222,093,390	99.9762
ไม่เห็นด้วย	52,900	0.0238
งดออกเสียง	0	-
รวม	222,146,290	100.00

(2) นายสิทธิเดช มัยลาภ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	222,146,290	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	222,146,290	100.00

(3) นางสาวกุลندا โอบารักษ์ธรรม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	222,134,790	99.9948
ไม่เห็นด้วย	11,500	0.0052
งดออกเสียง	0	-
รวม	222,146,290	100.00



(4) นายเขมชาติ นันทสงวนไทย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	222,146,290	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	222,146,290	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังจากสิ้นสุดวาระที่ 5 ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากที่ประชุม และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้กลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา** (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนี้





คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568
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
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
ประธาน	18,000	18,000	12,000	12,000
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี โดยอัตราดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทน ในรูปแบบของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น

สิทธิประโยชน์อื่น : ไม่มี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถาม สรุปลสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุม ลงคะแนนเสียง



มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	222,146,290	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
	222,146,290	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจประเภทเดียวกัน และความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียม

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
(1) นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภษฎ์	4496	-
(2) นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	-
(3) นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์	9151	-
(4) นางสาวณรยา ศรีสุข	9188	-

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนเงิน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาท) ต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ สำหรับค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้



รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2569	2568
ค่าสอบบัญชี	2,900,000.00	3,650,000.00
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	2,900,000.00	3,650,000.00

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุม ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- 1) นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- 2) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
- 3) นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 และ/หรือ
- 4) นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,900,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนบาท) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนน เสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	222,146,290	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	222,146,290	100.00

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน





วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปิยะ จิราภาพงศา (รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ อาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 3 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 2 ข้อ รวมเป็น 65 ข้อ (จากเดิม 63 ข้อ) โดยมีข้อความที่เพิ่มเติมดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
(55) จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิใบอนุญาตสัมปทาน กรรมสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อุตสาหกรรม สมบัติ เอกสิทธิ์ หรือ สิทธิพิเศษใด ๆ อันจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	(55) ประกอบกิจการจัดให้ได้มา และใช้ซึ่งสิทธิ ใบอนุญาต สัมปทาน กรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร แบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม สมบัติ เอกสิทธิ์ หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการ จัดหา และให้บริการแพลตฟอร์ม ระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และบริการดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนา ใช้ และต่อยอดเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเพื่อการให้บริการและการดำเนินกิจการของบริษัท
(59) ประกอบกิจการให้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)	(59) ประกอบกิจการจัดหา จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ นำเข้า ส่งออก บริหารจัดการ และสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับบริการคลาวด์ (Cloud Services)
(61) ประกอบกิจการให้บริการบันทึกข้อมูล (Data Entry) ประมวลผลข้อมูล (Data Processing) และวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)	(61) ประกอบกิจการจัดหา จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ นำเข้า ส่งออก ออกแบบ พัฒนา ระบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล และ/หรือ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
(64) - ไม่มี -	(64) ประกอบกิจการจัดหา จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ นำเข้า ส่งออก ออกแบบ พัฒนา ผลิต ประกอบ ปรับปรุง และทดสอบ เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ (Drone หรือ Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงชิ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ เครื่องขยายสัญญาณ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง อัปเดต พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการใช้งาน เช่น การถ่ายภาพทางอากาศ การสำรวจ การตรวจสอบ การเกษตร การรักษาความปลอดภัย ป้องกันภัย การสื่อสาร การจัดการจราจร การใช้งานเพื่อการค้นหา และการถ่ายทำภาพยนตร์ ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้งานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนกิจการดังกล่าวทุกประการ





วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
(65) - ไม่มี -	(65) ประกอบกิจการจัดหา จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ โดรน ยานยนต์อัตโนมัติ และอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนทุกชนิด รวมถึงการออกแบบ พัฒนา ให้บริการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ แพลตฟอร์ม ดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ การวางแผน การควบคุม การซ่อมบำรุง และการฝึกอบรม ตลอดจนการพัฒนา จัดทำ จำหน่าย ให้เช่า นำเข้า ส่งออก ระบบจำลองสถานการณ์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ระบบ ควบคุมและติดตาม ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

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

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 65 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 3 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 2 ข้อ รวมเป็น 65 ข้อ (จากเดิม 63 ข้อ) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งประธานฯ ว่ามีคำถามล่วงหน้าจาก น.ส.ธีรนุช พรหมโชติ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม

การเสนอแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ เพื่อรองรับการทำธุรกิจโดรน (Drone) และอากาศยานไร้คนขับ เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจใหม่ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและใบอนุญาตเฉพาะทางสูง ซึ่งมีความแตกต่างจากงานวิศวกรรมโทรคมนาคมที่เป็นธุรกิจหลักเดิมของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อภาพลักษณ์องค์กรและการประเมินอันดับคะแนนความยั่งยืน (ESG Rating) ในสายตาของนักลงทุนกลุ่มสถาบันและพันธมิตรระดับสากล จึงขอถามว่า บริษัทฯ มีความคืบหน้าในการเจรจากับพันธมิตรที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี สำหรับโครงการที่คาดหวังไว้แล้วหรือไม่ และคณะกรรมการมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกด้านภาพลักษณ์องค์กรในมิติของ ESG อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายปิยะ จิราภาพงศา** (รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ) ตอบคำถาม

คำตอบ

การแก้ไขวัตถุประสงค์ครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสและรองรับการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ ในการขยายเข้าสู่ธุรกิจโดรนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานของบริษัทฯ





ในส่วนของความคืบหน้ากับพันธมิตรคู่ค้า ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีในระดับสากล โดยมุ่งเน้นรูปแบบความร่วมมือในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) เป็นหลัก ทั้งนี้จะเริ่มจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสำรวจและบำรุงรักษา (Maintenance) ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรบุคคลและลดอัตราการเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงงานด้านโลจิสติกส์ งานด้านการเกษตร และการฝึกอบรมทักษะด้านการรักษาความปลอดภัย โดยคาดว่าจะเริ่มโครงการนำร่อง (Pilot Project) ภายในระยะเวลา 10 – 12 เดือนข้างหน้า

สำหรับประเด็นด้านการบริหารความเสี่ยงและ ESG บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการคัดเลือกการลงทุน โดยมุ่งเน้นงานด้านป้องกัน งานภาคการเกษตร การขนส่ง และการฝึกอบรม โดยไม่เน้นการลงทุนในอาวุธเชิงรุก พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินด้าน ESG (ESG Screening) ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านการกำกับดูแลของที่ปรึกษาด้าน ESG คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	222,146,290	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	222,146,290	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งประธานฯ ว่ามีคำถามจากนักลงทุนเพิ่มเติม

คำถามที่ 1 (ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนาม)

สัดส่วนที่บริษัทตั้งเป้าในธุรกิจใหม่ (New Business) AI, Cloud, Data Center คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสยาม เตียววรานนท์ (ประธานกรรมการบริหาร) ตอบคำถาม

คำตอบคำถามที่ 1

ฝ่ายบริหารได้จัดทำแผนธุรกิจและได้นำเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยในส่วนของธุรกิจใหม่ (New Business) ซึ่งประกอบด้วยงานด้าน AI, Cloud, Data Center และ Cyber Security บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายให้มีสัดส่วนรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้รวมทั้งหมดในปี 2569





คำถามที่ 2 (ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนาม)

บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญางานธุรกิจใหม่ (New Business) ของปี 2569 ไปบ้างแล้วหรือไม่ และงานที่ตั้งเป้าเป็น Recurring คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสยาม เตียวทรานนท์ (ประธานกรรมการบริหาร) ตอบคำถาม

คำตอบความถามที่ 2

สำหรับงานธุรกิจใหม่ (New Business) ซึ่งประกอบด้วยงานด้าน AI, Cloud, Data Center และ Cyber Security ในปี 2569 บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญางานบางส่วนแล้ว และยังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าร่วมการประมูลงานเพิ่มเติม ในส่วน Recurring บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายภายใน 5 ปีข้างหน้า สัดส่วนรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด และสำหรับปี 2569 กำหนดเป้าหมายให้มีสัดส่วนรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวมในปีดังกล่าว

ไม่มีคำถาม หรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 15.31 น.

ลงชื่อ กิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล ประธานที่ประชุม
(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ อานนท์ จำปาโพธิ์ เลขานุการที่ประชุม
(นายอานนท์ จำปาโพธิ์)
เลขานุการบริษัท