

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) ของบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic meeting) ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ

### เริ่มการประชุม

นางสุภาวดี พันธุ์วนิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) และนางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“**เลขานุการฯ**”)

เลขานุการฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็นผู้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ใช้ระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามข้อเสนอแนะมาตรฐานว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และข้อ 37 ที่กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือคัสโตเดียน (Custodian) เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น จากนั้นเลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** (จำนวน 9 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นางสุภาวดี พันธุ์วนิช   | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายนาถ ลิวเจริญ         | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน |
| 3. นายวรพงศ์ นันทาทวีวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายกัมพล ตติยกุล        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และพัฒนาความยั่งยืน                                    |

5. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายดิเม ชิน ฮู กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายประภัสสร ธีธวัฒน์สกุล กรรมการ
8. นางสาวปรมา ชันชื้อ กรรมการ
9. ดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอุกฤษฏ์ วงศราวิทย์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ และประธานบริหารสายงานโซลูชันและเทคโนโลยี
2. นางนวนนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ กรรมการบริหาร และประธานบริหารสายงานขายและพัฒนาธุรกิจ
3. นางสาววีรัตน์ สัจจวโรดม กรรมการบริหาร และประธานบริหารสายงานการเงินและกลยุทธ์

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวเกวลิน อยู่เย็น ผู้จัดการงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยนางสาวเกวลิน อยู่เย็น เป็นพยานที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 และข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุม รวมถึงแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	707,500,000.00	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	707,500,000	หุ้น
ทุนชำระแล้ว	700,021,420.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	700,021,420	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 166,463,393 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มีาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 338,840,333 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 505,303,726 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.184 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน  
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีนี้ บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน  
และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปรับจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อผู้ถือหุ้นได้มาประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้เลขานุการฯ  
ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการซักถามหรือ  
แสดงความคิดเห็น ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้  
เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามข้อบังคับของ  
บริษัทฯ ข้อ 39 โดยบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือ  
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ด้วยการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านภาพและเสียง  
ก่อนการลงมติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อมีการนับคะแนน  
เสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ  
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  
กรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม  
“ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการยกเลิกการ  
ลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายใน  
เวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ในการนี้ การออกเสียง  
ลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้  
เวลาในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที
4. กรณีผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันในการ  
ยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้เดียวกัน แต่หากใช้อีเมลและ  
หมายเลขโทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ โดยจะ  
เป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดเลือกเมนู “บัญชี  
ผู้ใช้” และกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนน  
เสียงออกจากรฐานการประชุม
5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม  
จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุม และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออก  
จากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมในการกลับเข้าร่วมประชุม และ  
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ

6. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ หากได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร อนึ่ง บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านบริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดการใช้งานในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
7. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่บริษัทฯ ได้แจ้งในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9229 หรือที่ช่องทางไลน์ @inventechconnect โดยหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

นอกจากนี้ เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 7 วาระ (รวมวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)) โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) อย่างไรก็ตาม ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้ามายังบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 26 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1     **รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568****

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 36 ปี กลุ่มบริษัทฯ ตอบใจความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่หลากหลาย พร้อมกับการให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินธุรกิจตามหลักการความยั่งยืน อันพิสูจน์ได้จากการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิ ตลอดจนผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการและด้านความยั่งยืนปี 2568 ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นปีที่สองติดต่อกัน
2. บริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระดับ A

4. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2568 จากสถาบันไทยพัฒน์
5. บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หลังจากประกาศเจตนารมณ์เมื่อเดือนมกราคม 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาววีรัตน์ สัจจวโรดม ประธานบริหารสายงานการเงินและกลยุทธ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า หลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรตามบทบาท Tech Enabler หรือผู้นำด้านดิจิทัลโซลูชัน อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในทุกมิติ ทั้งนี้ แม้สภาวะเศรษฐกิจในปี 2568 มีความไม่แน่นอนสูง บริษัทฯ ยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการดำเนินงาน โดยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 6,237.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.04 จากปี 2567 ขณะที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,286.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.49 จากปี 2567 และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 20.63 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ถึงร้อยละ 2.10 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 318.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.54 จากปี 2567 และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.10 สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขึ้นตามกลยุทธ์การเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากการเติบโตอันแข็งแกร่งนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูง อาทิ บริษัท เบลนเดต้า จำกัด ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และกลุ่มธุรกิจแอปพลิเคชันทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ราวด์ ทู โซลูชันส์ จำกัด (“R2”) ผู้นำด้านที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร และระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างสต็อกขายรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) สูงสุดใหม่ที่ 6,770.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.65 จากปี 2567 รองรับการจัดทำสัญญาได้ในอนาคต พร้อมด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย และมีกระแสเงินสดมากกว่า 1,600 ล้านบาท

นอกจากผลประกอบการด้านการเงินข้างต้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับผลประกอบการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน โดยนอกจากผลการประเมินปี 2568 ตามที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ โดยบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดการก๊าซเรือนกระจก การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น

ลำดับถัดมา นางสาววีรัตน์ สัจจวโรดม ได้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่แสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) โดยสาระสำคัญมีดังนี้

## (1) งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2568	2567
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,687.29	1,065.98
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	5,916.52	5,368.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	800.24	813.89
สินทรัพย์รวม	6,716.76	6,182.13
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00
หนี้สินหมุนเวียนรวม	4,029.08	3,654.03
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	366.80	306.39
หนี้สินรวม	4,395.88	3,960.41
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	700.02	700.02
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,320.89	2,221.71
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>	<b>ปี 2568</b>	<b>ปี 2567</b>
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.47	1.47
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.66	0.62
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	90.69	36.28
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.00	0.00

ทั้งนี้ การเติบโตของสินทรัพย์รวมปี 2568 จากปี 2567 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกจากนี้ ณ สิ้นปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และไม่มีภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน

## (2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2568	2567
รายได้รวม	6,262.35	6,199.64
รายได้จากการขายและให้บริการ	6,237.04	6,172.70
รายได้อื่น	25.31	26.94
กำไรขั้นต้น	1,286.96	1,144.08

รายการตามงบการเงินรวม	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2568	2567
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	911.48	821.79
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	425.13	410.48
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น	486.36	411.31
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.85	1.27
ต้นทุนทางการเงิน	5.29	11.79
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	78.30	93.19
กำไรสำหรับปี	318.05	245.53
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	307.54	236.53
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>	<b>ปี 2568</b>	<b>ปี 2567</b>
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	4.93	4.18
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ): ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	13.71	10.81

ทั้งนี้ ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้จากโครงการขนาดใหญ่ด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบแบบไม่รวมรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ด้านฮาร์ดแวร์ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ถึงร้อยละ 15.06 แม้ว่ารายได้รวมปี 2568 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ตาม นอกจากนี้ ความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 โดย (ก) กำไรขั้นต้นปี 2568 เท่ากับ 1,286.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.49 จากปี 2567 ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นปี 2568 เท่ากับร้อยละ 20.63 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 18.53 และ (ข) กำไรสุทธิปี 2568 เท่ากับ 318.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.54 จากปี 2567 ด้วยอัตรากำไรสุทธิปี 2568 เท่ากับร้อยละ 5.08 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.96 เหล่านี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขึ้นตามกลยุทธ์การเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ

(3) โครงสร้างรายได้

หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ	ปี 2568	ปี 2567
กลุ่มธุรกิจให้บริการโซลูชันระดับองค์กร	4,595.29	4,713.37
กลุ่มธุรกิจโซลูชันที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม	1,104.67	1,133.67
กลุ่มธุรกิจบริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม	142.96	128.45
กลุ่มธุรกิจแอปพลิเคชันทางธุรกิจ	394.12	197.21

ทั้งนี้ รายได้จากการขายและให้บริการปี 2568 เติบโตร้อยละ 1.04 จากปี 2567 จากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจการผลิตและพลังงาน และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ขณะที่รายได้จากการขายและให้บริการจากกลุ่มธุรกิจการเงินปี 2568 ลดลงจากปี 2567 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้จาก

โครงการขนาดใหญ่ด้านฮาร์ดแวร์จากกลุ่มธุรกิจการเงินในปี 2567 แล้ว โดยรายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการโซลูชันระดับองค์กรเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.68 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม และรายได้จากกลุ่มธุรกิจแอปพลิเคชันทางธุรกิจเท่ากับ 394.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.32 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.85 จากปี 2567 เนื่องจากการรับรู้ผลการดำเนินงานของ R2 เต็มปี 2568 อนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างรายได้ประจำให้มีความต่อเนื่อง โดยในปี 2568 สัดส่วนรายได้ประจำมีกว่าร้อยละ 50.1 เท่าเทียมกับหลายปีที่ผ่านมา ช่วยลดความผันผวนของรายได้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากภายนอกกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น สำหรับวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรพงศ์ นันทาทวิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนายวรพงศ์ นันทาทวิวัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญทางการเงินมีดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2568	2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	6,716.76	6,182.13
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,395.88	3,960.41
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,320.89	2,221.71
รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)	6,237.04	6,172.70
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	1,286.96	1,144.08
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	318.05	245.53
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	307.54	236.53
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.44	0.34

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 2 นี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	512,088,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (43 ราย)	จำนวน	512,089,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิรัตน์ สัจจวโรดม ประธานบริหารสายงานการเงินและกลยุทธ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนางสาววิรัตน์ สัจจวโรดม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 ยังกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 227.23 ล้านบาท และ 331.10 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 224.01 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (Payout ratio) เท่ากับร้อยละ 98.58 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ในการนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 กับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2568	2567
จำนวนหุ้น (หุ้น)	700,021,420	700,021,420
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	227.23	175.50
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	331.10	318.95

รายการ	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2568	2567
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.3200	0.2703
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	224.01	189.22
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (Payout ratio) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	98.58	107.82

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 3 นี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	512,088,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (43 ราย)	จำนวน	512,089,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ประกอบด้วยนายวรพงศ์ นันทากวีวัฒน์ นายประภัสร์ เอื้อวัฒนสกุล และดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการประชุมวาระนี้ และให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งเมื่อการพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และได้มอบหมายให้นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |    |                                     |              |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 1) | นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ <sup>1</sup> | กรรมการอิสระ |
| 2) | นายประภัสสร เอื้อวัฒน์สกุล          | กรรมการ      |
| 3) | ดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา                 | กรรมการ      |

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยแจ้งข่าวผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการสรรหากรรมการตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ผ่านการจัดทำตาราง Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นที่ประจักษ์ว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบด้วยความทุ่มเท นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบอย่างระมัดระวังแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กล่าวคือ นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ นายประภัสสร เอื้อวัฒน์สกุล และดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ของหนังสือเชิญประชุม

<sup>1</sup> นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 จำนวนปีที่เป็นกรรมการจึงเท่ากับ 4 ปี 6 เดือน (ถึงเดือนเมษายน 2569)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 4 นี้ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวรพงษ์ นันทากิจวัฒน์ นายประภัสสร เอื้อวัฒนสกุล และดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1) มีมติเลือกตั้ง **นายวรพงษ์ นันทากิจวัฒน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	512,088,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (43 ราย)	จำนวน	512,089,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2) มีมติเลือกตั้ง **นายประภัสสร เอื้อวัฒนสกุล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	512,088,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (43 ราย)	จำนวน	512,089,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) มีมติเลือกตั้ง **ดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	512,088,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (43 ราย)	จำนวน	512,089,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อการพิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เชิญนายวรพงษ์ นันทากิจวัฒน์ นายประภัสสร เอื้อวัฒนสกุล และดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา กลับเข้าห้องประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

## วาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ใน

รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ/หรือที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมเหมือนกับปีที่ผ่านมารายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง เป็นเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยนอกจากค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามตารางด้านล่าง กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (คน/ครั้ง)
ประธาน	20,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	10,000 บาท	15,000 บาท

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	15,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	7,500 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธาน	10,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	5,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน		
ประธาน	10,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	5,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	10,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	5,000 บาท	15,000 บาท

หมายเหตุ กรรมการ/สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบอย่างระมัดระวังแล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 5 นี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	512,088,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (43 ราย)	จำนวน	512,089,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรพงศ์ นันทากวิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนายวรพงศ์ นันทากวิวัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 และข้อ 59 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีการให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินจำนวน 1 ปี ได้แก่ ปีบัญชี 2568) และ/หรือ
- 2) นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน) และ/หรือ
- 3) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่เสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ราย ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2569 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีเหมาะสมกับขอบเขตการให้บริการและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.80 ล้านบาท เท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หากมี) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป และไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด จึงไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยทั้งหมดจำนวน 7 บริษัท สำหรับปีบัญชี 2569 โดยบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวน 1 บริษัท แต่งตั้งผู้สอบบัญชีท้องถิ่นเป็นผู้สอบบัญชี ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในเบื้องต้นรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชี 2568 ซึ่งเท่ากับ 2.11 ล้านบาท เนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสม ด้วยความรอบคอบอย่างระมัดระวังแล้ว จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 และ/หรือนางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 และการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.80 ล้านบาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 6 นี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.80 ล้านบาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หากมี) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป และไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	512,088,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม (43 ราย)	จำนวน	512,089,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

### วาระที่ 7 - คำถามและคำตอบ

คำถาม	นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในปัจจุบัน บริษัทฯ จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างรายได้ และ/หรือลดต้นทุนการดำเนินงาน
คำตอบ	ดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ความสามารถของ AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ซึ่งรวมถึงบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลักษณะงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เป็นประจำด้วยแรงงานคน โดยบริษัท เล็งเห็นว่า เทคโนโลยีดังกล่าวอาจจะสนับสนุนการเขียนโค้ดและการดำเนินงานโครงการให้กับลูกค้า เพื่อลดต้นทุนโครงการ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มโอกาสในการขาย รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เริ่มนำ AI มาใช้ในส่วนงานสนับสนุน เพื่อลดจำนวนพนักงานในการตอบคำถามที่พบบ่อยแล้ว ขณะเดียวกัน ยังริเริ่มให้ผู้บริหารนำ AI มาปรับใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีโซลูชันด้าน AI ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่เทคโนโลยีดิจิทัล บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่ปลายปี 2568 เพื่อสร้างรายได้ในอนาคตด้วย
คำถาม	นายอนุพงษ์ สันตะวานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ จากภาครัฐ รวมถึงโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ จากภาครัฐ

คำตอบ	นางสาวรวีรัตน์ สัจจวโรดม ประธานบริหารสายงานการเงินและกลยุทธ์ ที่แจ้งว่า บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากภาครัฐประมาณร้อยละ 10 ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ภายในประเทศช่วงที่ผ่านมา มีเสถียรภาพ ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพ ซึ่งรวมถึงโซลูชันที่ครบวงจร และความพร้อมของกลุ่มบริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ภาครัฐ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศจนถึงบริการแอปพลิเคชันทางธุรกิจได้
คำถาม	นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางการรับมือ รวมถึงการสร้างโอกาส ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างไร
คำตอบ	ดร. ชัยยุทธ ชูณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่แจ้งว่า บริษัทฯ ประเมินสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามตะวันออกกลาง ออกเป็นสองระยะ กล่าวคือ (ก) ช่วงเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีผลกระทบระยะสั้นต่องบการเงิน และ (ข) ระยะกลางถึงระยะยาว กรณีสงครามตะวันออกกลางกินเวลานาน การใช้จ่ายเงินลงทุน รวมถึงโครงการต่าง ๆ ของลูกค้า อาจถูกชะลอออกไป พร้อมกับเหตุการณ์การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจซ่อนอยู่ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนนี้ เช่น การนำเสนอและให้บริการโซลูชันด้านระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์จากโอกาสในการเกิดขึ้นของสงครามไซเบอร์ (Cyber Warfare) ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัย การนำเสนอโซลูชันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อลดต้นทุนที่สูงขึ้นมากขององค์กร เป็นต้น เหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเร่งการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าองค์กร กลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้
คำถาม	นายฐานิสสร วัฒนพาหุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวโน้มอัตราการจ่ายเงินปันผลในอนาคตว่าจะคงอยู่ในระดับเดียวกับกับปี 2568 นี้ หรือไม่อย่างไร
คำตอบ	นางสาวรวีรัตน์ สัจจวโรดม ประธานบริหารสายงานการเงินและกลยุทธ์ ที่แจ้งว่า ในการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการดำเนินงาน สภาพเศรษฐกิจ กระแสเงินสดและแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น ประกอบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ในเรื่องนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี มีเสถียรภาพและยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.57 น.

ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 170,248,921 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 341,840,333 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 512,089,254 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1533 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ .....-ลายมือชื่อ-..... ประธานกรรมการ  
นางสุภาวดี พันธุ์วนิช  
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ.....-ลายมือชื่อ-.....เลขานุการบริษัท

นางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงในระหว่างการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย