

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท แนนท์ แอปโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท แนนท์ แอปโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ด้วยการถ่ายทอดสดผ่าน ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวกัญญภัท สุธัชชนพรสิน เลขานุการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม โดยในครั้งนี้นี้ บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และบริษัทได้จัดการประชุมโดยใช้ระบบการประชุม และการลงคะแนนเสียงออนไลน์จากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพ และเสียงการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายการอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** และเพื่อจัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียม

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายอริยวิชัย	เอกอุหารพันธ์	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. ดร.วสุเชษฐ์	โสภณเสถียร	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3. ดร.ธีรศักดิ์	ประสิทธิ์รัตน์พร	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
		เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์
4. นางจันทน์นิภา	สถิธิปัญญา	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นางสาวจุฑาทรา	เกตุราทร	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
6. นายสุธี	อภิชนรัตน์กร	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายสหทัศน์	ตรีเมธสุนทร	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ทั้งนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายไตรรัฐ	รัตนจันทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานปฏิบัติการ
2. นายภิมพล	มัญชุกังวาน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม
3. นายวิกรณ์	ปิยะคง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการ
4. นางสาวพรสุข	บุญรัตน์ยืนยง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขาย
5. นางสาวกัญจภัศ	สุรัชชนพรสิน	เลขานุการบริษัท

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐพล	ศรีจักรโคตร	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
2. นางสาวมธุรส	สารานียะธรรม	ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. นายสัจฉัย	พัทเกียรติสกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วุฒิสกาล จำกัด

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท มีผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2568 ทั้งสิ้นจำนวน 1,980 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 328,000,000 หุ้น โดยขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 783,600 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 239,100,740 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมในการประชุมทั้งหมดจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 239,884,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1355 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ภายหลังจากการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย รวมแล้วมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันจำนวนทั้งสิ้น 240,094,340 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.1995 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และในวันนี้มีกรรมการที่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 รายจากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานเปิดการประชุม

นายอริยวิชัย เอกอุหารพันธ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม “ประธาน” กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุมในการดำเนินการประชุมวันนี้ ดังนี้

การซักถามในที่ประชุม

การส่งคำถามหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่าน E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำถาม หรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

1. ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามผ่านระบบ Chat สามารถทำได้ดังนี้

1. กดที่ปุ่ม “Q&A”

2. เมื่อกดปุ่ม “Q&A” แล้วจะมีกล่องเครื่องมือขึ้น ให้พิมพ์ข้อความคำถาม
3. เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่ม “Enter” เพื่อส่งข้อความคำถาม
2. ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม) โดย ผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อสอบถามได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
 1. กดที่ปุ่ม “Reaction”
 2. กดปุ่ม “Raise Hand” ตรงสัญลักษณ์รูปมือที่ปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และทำการสอบถาม
 3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

การออกเสียงลงคะแนน

1. ในเรื่องการลงคะแนนเสียงนั้น ให้ถือตามข้อบังคับ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้นับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

ให้ผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยการใช้งาน E-Voting มีดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง
4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
5. ในกรณีที่ปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ ต่อจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทต่อจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานเริ่มการประชุม

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ โดยขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมในวาระนี้

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานดังกล่าว

ประธานขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย หรือเสนอข้อแก้ไข

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การส่งคำแนะนำ หรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งระบบพิมพ์ข้อความ และระบบเสียงที่จะสอบถามจะต้องระบุชื่อ และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือคำถามทุกครั้ง และให้เวลาสอบถาม 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไข ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) และขอให้เลขานุการบริษัทนับและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนโดยกดปุ่ม “E-Voting” และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ โดยให้เวลาลงคะแนน 1 นาที และได้แจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239,884,340	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	239,884,340	100.0000
งดออกเสียง	0	--

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประธานมอบหมายให้นายสุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปได้ดังนี้

รายได้รวม ในปี 2566 จำนวน 1,558.20 ล้านบาท และในปี 2567 จำนวน 2,303.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 745.65 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการเติบโตร้อยละ 47.85 ซึ่งจะแยกรายได้แต่ละประเภท กล่าวโดยสรุปมีดังนี้

- รายได้จากการขายและการให้บริการ เพิ่มขึ้นจำนวน 740.84 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
- รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจำนวน 104.82 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนการเติบโตร้อยละ 22.28
- ต้นทุนขาย เพิ่มขึ้นจำนวน 92.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
- อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.95 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
- รายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้นจำนวน 636.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา คิดเป็น

สัดส่วนการเติบโตร้อยละ 58.60

6. ต้นทุนจากการให้บริการ เพิ่มขึ้นจำนวน 557.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
 7. อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการ เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.39 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
 8. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย เพิ่มขึ้นจำนวน 10.25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
 9. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจำนวน 22.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
 10. กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 90.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ขณะที่บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 13.75 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่เท่ากับร้อยละ 14.45

11. กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 51.11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ขณะที่บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 7.30 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่เท่ากับร้อยละ 7.51

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นจำนวน 385.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.39 มีหนี้สินลดลงจำนวน 185.65 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ 51.81 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 571.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 390.34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับร้อยละ 0.24 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่เท่ากับร้อยละ 2.21 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับร้อยละ 24.12 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่เท่ากับร้อยละ 0.74 และอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 38.94 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่เท่ากับร้อยละ 56.02

บริษัทมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	แยกตามประเภทโครงสร้างรายได้กับรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท	มูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)
1.	ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	274.43
	1.1 จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	20.51
	1.2 รับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	253.92
2.	ธุรกิจให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8.86
	2.1 การให้บริการเจ้าหน้าที่ด้านไอที	5.21
	2.2 การให้บริการเดินสายและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค	3.63
	2.3 การให้บริการงานระบบไฟฟ้า การสื่อสาร และความปลอดภัย	-
	2.4 การให้บริการเช่าอุปกรณ์ และให้บริการอื่น ๆ	0.02
	รวมมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	283.29

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งระบบพิมพ์ข้อความและระบบเสียง ที่จะสอบถามจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือคำถามทุกครั้ง และให้เวลาสอบถาม 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้นายสหศักดิ์ ศรีเมธสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายสหศักดิ์ ศรีเมธสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทาน ความถูกต้องของงบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวม เห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง คณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (รายงานประจำปี 2567) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งระบบพิมพ์ข้อความและระบบเสียง ที่จะสอบถามจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือคำถามทุกครั้ง และให้เวลาสอบถาม 1 นาที

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) และขอให้เลขาธิการบริษัทนับและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนโดยกดปุ่ม “E-Voting” และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ โดยให้เวลาลงคะแนน 1 นาที และได้แจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239,884,340	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	239,884,340	100.0000
งดออกเสียง	0	--

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายสหศักดิ์ ศรีเมธสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายสหศักดิ์ ศรีเมธสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 168,183,098.72 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,400,000 บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 16,400,000 บาท (สิบหกล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งระบบพิมพ์ข้อความและระบบเสียง ที่จะสอบถามจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือคำถามทุกครั้ง และให้เวลาสอบถาม 1 นาที

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) และขอให้เลขานุการบริษัทนับและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนโดยกดปุ่ม “E-Voting” และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ โดยให้เวลาลงคะแนน 1 นาที และได้แจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,400,000.00 บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239,884,340	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	239,884,340	100.0000
งดออกเสียง	0	--

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 168,183,098.72 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยเสนอจ่ายปันผลเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสามบาท) ต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 328,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 42,640,000 บาท (สี่สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อรวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2567 จากกำไรสะสม และจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 72,160,000 บาท (เจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาท

ถ้วน) แล้ว บริษัทจะมีการจ่ายปันผล สำหรับปี 2567 รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 114,800,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 71.85 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Recode Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลรวมจำนวน 0.13 บาทต่อหุ้น (ศูนย์จุดหนึ่งสามบาทต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ต่อไป จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งระบบพิมพ์ข้อความและระบบเสียง ที่จะสอบถามจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือคำถามทุกครั้ง และให้เวลาสอบถาม 1 นาที

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) และขอให้เลขานุการบริษัทนับและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนโดยกดปุ่ม “E-Voting” และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ โดยให้เวลาลงคะแนน 1 นาที และได้แจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 โดยอนุมัติจ่ายปันผลเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.13 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสามบาท) ต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 328,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 42,640,000 บาท (สี่สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239,884,340	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	239,884,340	100.0000
งดออกเสียง	0	--

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568

ประธาน ขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมในวาระนี้

เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายอริยวิชัย เอกอุฬารพันธ์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุธี อภิชนรัตนกร | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท |

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถอุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งระบบพิมพ์ข้อความและระบบเสียง ที่จะสอบถามจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือคำถามทุกครั้ง และให้เวลาสอบถาม 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) โดยการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้เลขานุการบริษัทนับและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนโดยกดปุ่ม “E-Voting” และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ โดยให้เวลาลงคะแนน 1 นาที และให้ที่ประชุมออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและได้แจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

6.1 นายอริยวิชัย เอกอุฬารพันธ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอริยวิชัย เอกอุฬารพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239,884,340	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	239,884,340	100.0000
งดออกเสียง	0	--

6.2 ดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งดร.ธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239,884,340	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	239,884,340	100.0000
งดออกเสียง	0	--

6.3 นายสุธี อภิขันธ์ตนกร

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุธี อภิขันธ์ตนกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239,884,340	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	239,884,340	100.0000
งดออกเสียง	0	--

วาระที่ 7

พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ดร. วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม ดร. วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัท จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่ประกอบธุรกิจมีลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 และมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้ พิจารณา และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีวงเงินไม่เกิน 3,300,000.00 บาท (สามล้านสามแสน บาทถ้วน) (ปี 2567 ค่าตอบแทนมีวงเงินไม่เกิน 3,000,000.00 บาท) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 แล้ว และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจมีลักษณะเดียวกัน มีขนาด ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่จะเสนออนุมัติ)		ค่าตอบแทนอื่น
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	
1. คณะกรรมการบริษัท					ไม่มี
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000	--	30,000	450,000	
- กรรมการบริษัท	10,000	--	20,000	300,000	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ					
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	--	30,000	--	
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	--	20,000	--	
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน					
- ประธานกรรมการสรรหา	5,000	--	30,000	150,000	
- กรรมการสรรหา	5,000	--	20,000	--	
4. คณะกรรมการบริหาร					
- ประธานกรรมการบริหาร	--	--	--	--	
- กรรมการบริหาร	--	--	--	--	

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งระบบพิมพ์ข้อความและระบบเสียง ที่จะสอบถามจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือคำถามทุกครั้ง และให้เวลาสอบถาม 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และขอให้ เลขานุการบริษัทนับและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนโดยกดปุ่ม “E-Voting” และดำเนินการตามขั้นตอน ที่ได้แจ้งไว้ โดยให้เวลาลงคะแนน 1 นาที และได้แจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีวงเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	239,884,340	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	239,884,340	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้นายสหศักดิ์ ศรีเมธสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายสหศักดิ์ ศรีเมธสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | | |
|-----------------|--------------|--------------------------------------|------|
| 1. นายปิตินันท์ | ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133 | หรือ |
| 2. นายณัฐพล | ศรีจักรโคตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12038 | หรือ |
| 3. นายอุดม | ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8501 | |

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่แทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นจำนวน ไม่เกิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (ปี 2567 เป็นจำนวน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน))

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปี ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งระบบพิมพ์ข้อความและระบบเสียง ที่จะสอบถามจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำ หรือคำถามทุกครั้ง และให้เวลาสอบถาม 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) และขอให้เลขานุการบริษัทนับและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนโดยกดปุ่ม “E-Voting” และดำเนินการตามขั้นตอน ที่ได้แจ้งไว้ โดยให้เวลาลงคะแนน 1 นาที และได้แจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,470,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,094,340	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	240,094,340	100.0000
งดออกเสียง	0	--

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ประชุมและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ราย จำนวนหุ้น 210,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 240,094,340 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.1995 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
อีก 4 ข้อ รวมเป็น 74 ข้อ**

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมในวาระนี้

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการ
การเข้ารับงานของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่ม
วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 70 ข้อ อีกจำนวน 4 ข้อ คือ ข้อ 71-74 รวมเป็น 74 ข้อ ดังต่อไปนี้

ข้อ 71 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ให้เช่า บริการ ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ ฝึกอบรม บำรุงรักษา ซ่อมแซม
อุปกรณ์ระบบเอกซเรย์ทั่วไป (General X-ray) อุปกรณ์ระบบเอกซเรย์ฟัน (Dental X-ray) อุปกรณ์
ระบบเอกซเรย์แบบคอมพิวเตอร์ (Computed Tomography หรือ CT Scan) อุปกรณ์ระบบเอกซเรย์แบบ
ดิจิทัล อุปกรณ์ระบบเอกซเรย์ตรวจสอบสัมภาระและหีบห่อ ทั้งชนิดติดตั้งถาวรและชนิดพกพาหรือเคลื่อนที่ได้
(Mobile) ชุดรับภาพเอกซเรย์ (X-Ray Panel) ระบบวิเคราะห์และตรวจจับวัตถุ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบหรือ
อุปกรณ์ต่อพ่วง อะไหล่ และซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ระบบดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท

ข้อ 72 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ให้เช่า บริการ ออกแบบ ฝึกอบรม บำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์และระบบ
รักษาความปลอดภัยในอาคาร สถานที่สำคัญ จุดตรวจ และพื้นที่เฝ้าระวังต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา
ตรวจจับ เก็บกู้วัตถุระเบิด เช่น กระจกหรือกล้องตรวจใต้ท้องยาพาหนะ หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD
Robot) อุปกรณ์ตรวจจับสารตั้งต้นในการทำระเบิด ชุดเก็บกู้ระเบิด (EOD Suite Bomb Disposal Suit) เป็น
ต้น รวมถึงอุปกรณ์ประกอบหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง อะไหล่ และซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ระบบดังกล่าวทุก
ชนิดทุกประเภท

ข้อ 73 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ให้เช่า บริการ ออกแบบ ฝึกอบรม บำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์และระบบ
รักษาความปลอดภัยในสนามบิน สถานที่สำคัญ จุดตรวจ และพื้นที่เฝ้าระวังต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา
ตรวจจับ สารเสพติด และวัตถุต้องสงสัย เช่น อุปกรณ์ตรวจจับโลหะ อุปกรณ์ตรวจจับสารเสพติด เป็นต้น
รวมถึงอุปกรณ์ประกอบหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง อะไหล่ และซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ระบบดังกล่าวทุกชนิด
ทุกประเภท

ข้อ 74 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ให้เช่า บริการ ออกแบบ ฝึกอบรม บำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์และระบบ
ป้องกันการรบกวนสัญญาณและบุกรุกเข้าพื้นที่โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการ
รบกวนคลื่นความถี่ อุปกรณ์รบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (5G Mobile) และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
(WiFi) อุปกรณ์รบกวนการบินของอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ประกอบหรืออุปกรณ์
ต่อพ่วง อะไหล่ และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ระบบดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท

โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 74 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 71-74 รวมถึงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) และเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามสามารถดำเนินการผ่านระบบ Chat หรือสนทนาผ่านระบบเสียง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งระบบพิมพ์ข้อความและระบบเสียง ที่จะสอบถามจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำถาม หรือคำถามทุกครั้ง และให้เวลาสอบถาม 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทนับและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนโดยกดปุ่ม “E-Voting” และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ โดยให้เวลาลงคะแนน 1 นาที และได้แจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ คือ ข้อ 71-74 รวมเป็น 74 ข้อ และอนุมัติการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,094,340	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	240,094,340	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมในวันนี้มีวาระหลักที่กำหนดไว้เพียงวาระเดียว ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรบรรจรวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามสามารถดำเนินการผ่านระบบ Chat หรือสนทนาผ่านระบบเสียง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุม มีคำถามจากผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย จำนวน 100 หุ้น โดยนางสาวสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ สอบถามดังนี้

1. จำนวนพนักงานเพิ่มสูงในปี 2566 และลดลงทันทีกว่าครึ่ง ในปี 2567 (ปี 2565 จำนวน 67 คน, ปี 2566 จำนวน 220 คน, ปี 2567 จำนวน 96 คน) และค่าตอบแทนพนักงานสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี (ปี 2565 จำนวน 29.6 ล้านบาท, ปี 2566 จำนวน 47.5 ล้านบาท และปี 2567 จำนวน 80 ล้านบาท) กระทบต้นทุนกิจการต้องจ่ายชดเชย ส่งผลต่อกำไร ทีมบริหารมีนโยบายการวางแผนจัดการกำลังคนเช่นไร

ประธานขอให้นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว

นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร กล่าวชี้แจง สำหรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2566 และลดลงในปี 2567 นั้นมาจากสาเหตุ การรับ งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานผู้ดูแลศูนย์ USO Net ที่เป็นการจ้างพนักงาน จำนวน 138 คน เพื่อดูแลศูนย์ USO Net และได้หมดสัญญาเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2567 จึงส่งผลให้จำนวนพนักงานลดลง ส่วนโดยค่าตอบแทนของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี มีความสอดคล้องกับรายได้ของบริษัทที่เติบโตเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี เช่นกัน และในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัท ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีการควบคุมต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ให้อยู่ในช่วงไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้

2. ปี 2567 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ แต่ได้เงินสดจากการขายหุ้นเพิ่มทุนมาช่วย แต่เศรษฐกิจปี 2568 เป็นปีที่ท้าทายมาก ทางทีมบริหารประเมิน และมีแผนรับมืออย่างไร

ประธานขอให้นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว

นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร กล่าวชี้แจง ทางบริษัทเห็นด้วยกับประเด็นเรื่องความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางบริษัทได้มีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว เช่น การรับงานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น การลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ หรือการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเข้ามาเพิ่มเติมศักยภาพให้กับบริษัท เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระแสเงินสดติดลบในอนาคต บริษัทจะพยายามรักษาสภาพคล่องของกิจการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนธุรกิจในระยะยาว โดยบริษัทจะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินสดควบคู่กับการติดตามผลเป็นรายไตรมาสต่อไป

3. ในการประชุมครั้งต่อไป ผাগให้พิจารณา การประชุมแบบ Hybrid

ประธานขอให้นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว

นายสหทัศน์ ตรีเมธสุนทร กล่าวชี้แจง ในส่วนนี้ขอแนะนำเรื่องเข้าพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

ประธานได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายอริยวิชัย เอกอุหารพันธ์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกัญจภัฏ สุริชนพรสิน)
เลขานุการบริษัท