

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเพ็กซ์ ชั้น 3 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร ประธานกรรมการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวพิมพ์ลภัส ศักดิ์ภิรมย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้กระชับที่สุด โดยเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนของผู้ถือหุ้น บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ต่อที่ประชุม เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

1. นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายพีระ เลหาสมบุญ	รองประธานกรรมการ
3. นายมนชัย มณีไพโรจน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	กรรมการ
5. นายนิธิ นาคะเกศ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายพรชัย กรัยวิเชียร	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ณ สถานที่จัดประชุม

1. นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
2. นายธรรมวัฒน์ อุซุโบลย์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางวิไลพร ธรรมวิชัย	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
5. นายศิริศักดิ์ วิริยะมันพวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1
6. นายนครินทร์ พัดทอง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 2
7. นายเอกพจน์ บุญยรัตพันธุ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
8. นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
9. นายกมนทัต มณีไพโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี
10. นายเปรม อรรถเวทวิชชา	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี
11. นางสาวศิริรัตน์ เนตรสมสว่าง	เลขานุการบริษัท
12. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

13. นางสาวนันทวรรณ อุดมศิริ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
14. นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผู้สังเกตการณ์

นางญาดา วัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 132,872 หุ้น อาสาสมัครจากที่ประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 113,845,003 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 204,398,786 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 318,243,789 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.3506 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 672,100,443 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการลงมติในวาระต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ ได้เชิญและแจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางแล้วดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โดยระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการโหวตจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ เว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ คัสโตเดียน ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนักลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ระบุนักลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามคำถาม กรุณาเขียนคำถามโดยแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับคำถาม และนำส่งให้กับคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา กรุณาสอบถามในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

5. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยผู้รับมอบฉันทะ จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบเดียวกัน คือ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นและจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมขอถือว่าท่านได้ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

6. สำหรับการนับคะแนน เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

7. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนการปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมนะคะ หากไม่ได้ลงคะแนนใด ๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

8. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศเมื่อประชุมเสร็จในวาระนั้น ๆ

9. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

10. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือที่เรียกว่าบัตรเสียนั้น มีดังนี้

1.) บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน

2.) บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคส.โตเตียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้

3.) บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้เสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และให้ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมฯ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

และเพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้รับการรับรอง (Certificate) เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในการธำรงรักษาจรรยาบรรณของบริษัทฯ เมื่อเกิดความสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ช่องทางตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ในทันที และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยนางธาดา วัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 132,872 หุ้น อาสาสมัครจากที่ประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนรายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้กล่าวสรุปต่อที่ประชุม ถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งมีเนื้อหาตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 2 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนน رایละเอียดในวาระนี้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อม เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้รายงานที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,425.6 ล้านบาท มาจากงานรับเหมาวางระบบ 334.4 ล้านบาท การให้บริการหลังการขาย 1,088.7 ล้านบาท และรายได้อื่น 2.6 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนร้อยละ 23 มาจากการชะลอการจ้างงานในโครงการขนาดใหญ่ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 150.2 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.5 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ ในปี 2567 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 และรายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษาร้อยละ 77 เทียบกับปีก่อนที่สัดส่วนร้อยละ 54 และร้อยละ 46 ตามลำดับ ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 19.6 เทียบกับปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 17 โดยในปี 2567 ยอดกำไรขั้นต้นจากธุรกิจรับเหมาวางระบบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 และร้อยละ 80 จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา ตามลำดับ

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้า ในปี 2567 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 72 และร้อยละ 28 เปรียบเทียบกับปี 2566 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 84 และร้อยละ 16 ตามลำดับ

ในปี 2567 สำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ บริษัทฯ มีรายได้เป็นจำนวน 334 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 1,012 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 16.5 และสำหรับธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา บริษัทฯ มีรายได้ 1,089 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 847 ล้านบาท ส่วนกำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 20.4 ในปี 2567 และร้อยละ 17.6 ในปี 2566 ตามลำดับ

สำหรับกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 279 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 19.6 เทียบกับปี 2566 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 316 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 17 ในส่วนของกำไรสุทธิในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 150 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 10.5 ของรายได้ เปรียบเทียบกับปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 175 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.4 ของรายได้ และมูลค่า Backlog ในปี 2567 มีจำนวน 1,529 ล้านบาท ในขณะที่ Backlog ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 1,822 ล้านบาท

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2567 เทียบกับสิ้นปี 2566 มีจำนวน 890 ล้านบาท และจำนวน 873 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนทางการเงิน D/E Ratio ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 0.97 ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 1.36 เท่า เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ระหว่างบริษัทฯ กับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ SET (TECH-ICT) นั้น อัตราส่วน ROA ของปี 2567 และ 2566 ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 9.69 และ 12.75 ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย SET (TECH-ICT) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 5.39 และ 5.67 ตามลำดับ ขณะที่อัตราส่วน ROE ของปี 2567 และ 2566 ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 16.83 และ 20.93 ซึ่งมีอัตราสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย SET (TECH-ICT) ซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 13.97 และ 16.10 ตามลำดับ

ผู้ดำเนินการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และบัญชี เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินต่อที่ประชุม

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้รายงานที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ผลประกอบการสำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

งบการเงินรวม

1.1 มีรายได้จากการขายและบริการรวมเป็นจำนวน 1,422.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีเป็นจำนวน 1,858.45 ล้านบาท ซึ่งลดลง 435.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 23.43

1.2 มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 279.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.64 ของรายได้จากการขายและบริการรวม เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีเป็นจำนวน 315.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งลดลง 36.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 11.57

1.3 มีค่าใช้จ่ายการขายและบริหารรวมปี 2567 มีจำนวน 92.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีเป็นจำนวน 95.98 ล้านบาท ซึ่งลดลง 3.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 3.90

1.4 ปี 2567 มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 150.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.55 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีเป็นจำนวน 174.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.41 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งลดลง 24.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 14.11

1.5 ปี 2567 กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.22 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2566 กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาทต่อหุ้น

2. งบฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2567 มีรายการที่สำคัญดังนี้

ส่วนของสินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,800.77 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 มีเป็นจำนวน 2,116.18 ล้านบาท

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 340.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 165.99 ล้านบาท จากยอด ณ สิ้นปี 2566 ที่มีจำนวน 174.54 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 399.02 ล้านบาท ซึ่งลดลงสุทธิ 326.83 ล้านบาท

- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 394.60 ล้านบาท ลดลง 32.68 ล้านบาท

- สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า จำนวน 472.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 133.78 ล้านบาท เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

ONDE001-โครงการดิจิทัลชุมชน จำนวน 456.92 ล้านบาท

IEAT001-โครงการระบบเฝ้าระวัง จำนวน 15.79 ล้านบาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ส่วนของหนี้สิน

ในส่วนของหนี้สิน ณ สิ้นปี 2567 มียอดรวมทั้งสิ้น 885.75 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 1,220.09 ล้านบาท

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 385.60 ล้านบาท ซึ่งยอดคงเหลือใกล้เคียงกับปี 2566
- ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ มีจำนวน 73.40 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 57.25 ล้านบาท
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ทั้งหมดจำนวน 258.10 ล้านบาท ลดลง 97.75 ล้านบาท ซึ่งก็คือรายได้รับล่วงหน้า รายการหลักเป็นของโครงการดิจิทัลชุมชน ONDE001
- เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 47.59 ล้านบาท ลดลง 88.24 ล้านบาท จากยอด ณ สิ้นปี 2566 ที่มีจำนวน 135.83 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- มีมูลค่าทั้งสิ้นเท่ากับ 915.01 ล้านบาท โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเกิดจากรายการกำไรจากผลการดำเนินงานจำนวน 150.16 ล้านบาท ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 120.97 ล้านบาท โดยมียอดในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 889.69 ล้านบาท

3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 165.99 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

- เงินสดสุทธิได้ในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 475.52 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายการหลัก ได้แก่ กำไรก่อนภาษี 188.84 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงมีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 326.83 ล้านบาท ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระลดลง -57.25 ล้านบาท และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาลดลง -97.75 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ -76.37 ล้านบาท โดยรายการหลักได้แก่ ซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน -59.42 ล้านบาท จ่ายเงินค่าสิทธิทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อให้เช่าจำนวน -17.23 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ -233.16 ล้านบาท โดยรายการหลักของกิจกรรมนี้คือ จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -88.24 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล -120.97 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 340.53 ล้านบาท

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 4 ราย รวมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 91 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 318,353,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.3670 ของหุ้นทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2567

วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.1 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรรวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรรวิเชียร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายอภิกิจ กิตติโสภาคกร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในงบการเงินปี 2566 มีทุนจดทะเบียนมากกว่าตอนสิ้นปี 2567 ทุนจดทะเบียนที่หายไปเกิดจากอะไร ทุนสำรองตามกฎหมาย มีการตั้งสำรองไว้เกินหรือเปล่า

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 มีวาระขอลดทุนจดทะเบียน เนื่องจากเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 2,899,557 หุ้น ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ICN-W1) ที่ไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว

- ทุนสำรองตามกฎหมายเป็นการจัดสรรครบตามทุนจดทะเบียนเดิมในปี 2566

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.2 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้นั้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จาก เอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรรวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรรวิเชียร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่องการจ่ายเงินปันผล และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 เงินปันผล และเงินสำรอง ข้อ 47 โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงินและความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ บริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเพิ่มเงินปันผลจากผลการประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาท (สิบสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,210,044.30 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสองแสนหนึ่งหมื่นสี่สิบบาทสามสิบสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธี Record Date ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2567 ในอัตรา 0.10 บาท (สิบสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,210,044.30 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสองแสนหนึ่งหมื่นสี่สิบบาทสามสิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,420,088.60 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดสิบบาทหกสิบบาทสามสิบสตางค์) เป็นสัดส่วนร้อยละ 98.78 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.) นายพีระ เลาสมบูรณ์	กรรมการ
2.) นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	กรรมการ
3.) นายพรชัย กรัยวิเชียร	กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อของบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วนั้น

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้นำเสนอประวัติของกรรมการข้างต้น โดยได้พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

- พิจารณาเลือกตั้ง นายพีระ เลาสมบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายพีระ เลาสมบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	300,634,444	94.4341
2.ไม่เห็นด้วย	17,719,400	5.5659
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

- **พิจารณาเลือกตั้ง นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	300,634,444	94.4341
2.ไม่เห็นด้วย	17,719,400	5.5659
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

- **พิจารณาเลือกตั้ง นายพรชัย กรัยวิเชียร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงและโบนัส จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการ	20,000.00	20,000.00
กรรมการ	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการความยั่งยืน	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2568
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทางตามจริง)	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทางตามจริง)
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ งบการเงินของบริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169	5
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	-
3. นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318	-
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	-
5. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทด้วยคำตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,486,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ ปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ และได้พิจารณาถึงผลงานที่ผ่านมา มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพตามความเหมาะสม และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ EEC บริษัทย่อยของบริษัท คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เช่นเดียวกัน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 8 นี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย กรัยวิเชียร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายพรชัย กรัยวิเชียร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการประกอบ ธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 32 ข้อ เป็น 33 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 33. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพลังงาน อันหมายความว่ารวมถึง ประมูล ซื้อ ขาย ผลิต รับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ ทดสอบระบบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม บริหารจัดการด้านพลังงาน และดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังงานปรมาณูเพื่อการผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานขยะ พลังงานจากการเผาไหม้วัสดุจากการเกษตร และงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น”

ในการนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาววิภาวรรณ จรรย์สุกรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า วัตถุประสงค์ข้อนี้เป็นโครงการใหญ่มาก ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการหรือมีแนวทางดำเนินการอะไรบ้างที่เริ่มมาบ้าง ไม่ทราบว่าสามารถคุยให้ฟังได้บ้างไหม

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบันเรื่องของพลังงานทดแทนสามารถเห็นได้ตามสื่อต่าง ๆ บริษัทฯ ได้ศึกษาในเรื่องของพลังงานทดแทนมาพอสมควร ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ จะสามารถเข้าไปทำธุรกิจในด้านนี้ได้ นั้น การเพิ่มวัตถุประสงค์นี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในอนาคต จึงสามารถบอกได้เพียงเท่านี้ก่อน

ประธานฯ ได้เพิ่มเติมว่าด้วยธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง เพื่อเป็นการให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าด้านพลังงานทดแทนในอนาคตของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นด้วย

นายกรรพล พินธุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในตลาดตอนนี้ Supply ไฟฟ้ามีเยอะอยู่แล้ว คิดว่าใช้ไม่หมด มีสำรองไฟฟ้าเยอะมากในตลาดนี้มันเพียงพออยู่แล้ว ท่านมีความคิดอย่างไรข้างหน้าว่าจะเกิด Demand เพิ่มขึ้นหรืออย่างไรถึงได้มีโครงการนี้ขึ้นมา

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า ในงบประมาณหรือโครงการต่างๆ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการที่บริษัทฯ จะเข้าไปร่วมประมูลได้นั้นต้องมีวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมูล กับอีกส่วนสำหรับผู้ผลิตที่ผลิตไฟฟ้า ณ วันนั้นมีมากแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินโครงการจำนวนมากพอสมควร ในกลุ่มตรงนี้จะจึงเป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปศึกษามีส่วนร่วมในการลงทุนจึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	318,353,844	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

จากรายงานแบบ 56-1 One Report ในหัวข้อ 4.2 ปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการเงิน/การดำเนินงาน

1. จะลดการพึ่งพิงผู้จำหน่ายสินค้าได้อย่างไรบ้าง
2. จะแก้ไขหรือบรรเทาความไม่สม่ำเสมอของรายได้ได้อย่างไรบ้าง
3. จะบรรเทาการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจได้อย่างไรบ้าง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณารายงานต่าง ๆ

1. ถ้ามีกราฟแสดงการเปรียบเทียบประกอบคำบรรยายจะทให้เห็นภาพได้ชัดเจน เพราะภาพ 1 ภาพสามารถแทนคำบรรยายได้นับพัน ๆ คำ

2. ขอเสนอต่อท่านประธานพิจารณาการจัดการประชุม AGM เป็นแบบ Hybrid เพื่อทั้ง Physical และ Online พร้อมกันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการเพิ่มวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีการปรับโครงสร้างภายในเพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมจากลูกค้าหลัก เพื่อจะขยายฐานลูกค้า โดยคาดว่าจะมีรายได้สม่ำเสมอ และรายได้จากงานบำรุงรักษาในปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีส่วนเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของผู้จำหน่ายแบบเฉพาะจะลดลง เนื่องจากการที่บริษัทฯ เสนอขายโครงการแบบครบวงจรมากขึ้น

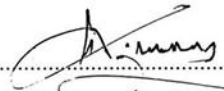
และบริษัทฯ ขอรับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นแบบ Hybrid มีทั้ง Physical และ Online ส่วนในรายงานต่าง ๆ ทางด้านการเงิน บริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบทางด้านกราฟอยู่แล้ว ซึ่งด้วยในรายงาน One Report เป็นการให้ข้อมูลเชิงตัวเลขเป็นหลัก

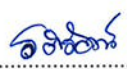
นายณพคุณ จุงพิริยะพงษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ภาครัฐปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 ลดลง อยากทราบว่าปี 2568 จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายพรชัย กรัยวิเชียร ได้ชี้แจงว่า มีแนวโน้มสัดส่วนรายได้ใกล้เคียงกันกับปีที่แล้ว

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.39 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........
(นางสาวติรัตน์ เนตรสมสว่าง)
เลขานุการบริษัท