

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเพ็กซ์ ชั้น 3 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล ประธานกรรมการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวพิมพ์ภัส ศักดิ์ภิรมย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะดำเนินการประชุมให้กระชับที่สุด โดยเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนของผู้ถือหุ้น บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ต่อที่ประชุม เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม

กรรมการที่เข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพีระ เลหาสมบุรณ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายมนชัย มณีไพโรจน์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายนิธิ นาคะเกศ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายธรรมวัฒน์ อุซุโงบุลยวงศ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ณ สถานที่จัดประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางวิไลพร ธรรมวิชัย | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป |
| 4. นายศิริศักดิ์ วิริยะมันพงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1 |
| 5. นายนครินทร์ พัดทอง | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 2 และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 6. นายเอกพจน์ บุญรัตพันธ์ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. นายกมนทัต มณีไพโรจน์ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี |
| 8. นายเปรม อรรถเวทวิชา | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 9. นางสาวศิริรัตน์ เนตรสมสว่าง | เลขานุการบริษัท |
| 10. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 11. นางสาวนันทวรรณ อดุลย์อุตมสิริ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 12. นายเทวา ดำแดง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท บัญชีกิจ จำกัด |

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวสุภาภรณ์ พิธิฐุมกดา

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผู้สังเกตการณ์

นางสาวณัฐธิดา โยธาแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 378,120 หุ้น อาสาสมัครจากที่ประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

เริ่มการประชุมฯ เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 110,020,193 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 233,146,101 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 343,166,294 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.0588 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 672,100,443 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

โดยนายรณภูมิ รุ่งเรืองผล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และการลงมติในวาระต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม บริษัทได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้ง 3 ช่องทาง ดังนี้

- (1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569
- (2) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2569
- (3) บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ข่าวผู้ถือหุ้น ติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2569

และในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เพิ่มช่องทางการมอบฉันทะผ่าน e-Proxy Voting ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal ถึงจะมีสิทธิใช้การมอบฉันทะผ่าน e-Proxy Voting ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.icn.co.th ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569”

โดยระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มีสาระสำคัญดังนี้

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

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามคำถาม กรุณาเขียนคำถามโดยแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับคำถาม และนำส่งให้กับคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา กรุณาสอบถามในวาระที่ 8 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 บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

7. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนการปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม หากไม่ได้ลงคะแนนใด ๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

8. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศเมื่อประชุมเสร็จในวาระนั้น ๆ

9. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

10. กรณีที่มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงมีผลเป็นโมฆะ หรือที่เรียกว่าบัตรเสียนั้น มีดังนี้

1.) บัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- 2.) บัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเล็กน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
- 3.) บัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเช่นใด

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
 - วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้เสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และให้ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมฯ แต่อย่างใด

บริษัทขอแจ้งข้อมูลค่าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับค่าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมฯ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

และเพื่อเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัททุกระดับให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทได้รับการรับรอง (Certificate) เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในการธำรงรักษาจรรยาบรรณของบริษัท เมื่อเกิดความสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ช่องทางตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ในทันที และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทใคร่ขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยนางสาวณัฐลดา โยธาแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 378,120 หุ้น อาสาสมัครจากที่ประชุมมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน رایละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อม เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ต่าง ๆ ในวาระนี้

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้กล่าวสรุปต่อที่ประชุม ถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งมีเนื้อหาตาม เอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่ง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 วาระนี้ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 2 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อม เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธรรมวัฒน์ อุซุโพบูลย์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ใน วาระนี้

นายธรรมวัฒน์ อุซุโพบูลย์วงศ์ ได้รายงานที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยในปี 2568 บริษัทมีรายได้ รวม 1,112.2 ล้านบาท มาจากงานรับเหมาวางระบบ 180.4 ล้านบาท การให้บริการหลังการขาย 929.4 ล้านบาท และรายได้อื่น 2.4 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนร้อยละ 23 เนื่องจากได้รับงานรับเหมาวางระบบล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ส่งผลให้ การรับรู้รายได้ของโครงการดังกล่าวเลื่อนออกไป บริษัทมีกำไรสุทธิ 103.2 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.3 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 31.27 โดยการลดลงของกำไรสุทธิสอดคล้องกับรายได้โครงการที่ลดลง

ในส่วนของรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ ในปี 2568 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมาวางระบบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 และรายได้จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษาร้อยละ 84 เทียบกับปีก่อนที่สัดส่วนร้อยละ 23 และร้อยละ 77 ตามลำดับ

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 ยอดกำไรขั้นต้นจากธุรกิจรับเหมาวางระบบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 และร้อยละ 84 จากธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา เมื่อเทียบกับปีก่อนที่สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 20 และร้อยละ 80 ตามลำดับ

รายได้และอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจรับเหมาวางระบบ (Turnkey) ในปี 2568 บริษัทมีรายได้ 180 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 19.9 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่ร้อยละ 17 ทั้งนี้รายได้หลักจะมาจากโครงการ

- 1) งานจัดจ้างผู้ให้บริการพัฒนาระบบงานหลัก Core Banking (Deposit Loan และ API)
- 2) งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย IP Core (ส่วนต่อขยาย) พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2567
- 3) งานซื้อพร้อมติดตั้ง IP Access Network (ส่วนต่อขยาย) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

รายได้และอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจให้บริการหลังการขาย (Supply, Service and Maintenance) ในปี 2568 บริษัท มีรายได้ 929 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 20.2 ทั้งนี้รายได้หลักจะมาจากโครงการ

- 1) โครงการพัฒนาระบบนิเวศศูนย์ดิจิทัลชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 จัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ดิจิทัลชุมชน) กลุ่มที่ 2 การเช่าอุปกรณ์พร้อมจัดหาบุคลากรประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 454 ศูนย์
- 2) โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออก เชียงเหนือ 3 (MA Phase)
- 3) งานจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ IP Access เขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ ระหว่าง ปี 2567-2570
- 4) งานจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ IP Access เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ปี 2567-2570

โดยในปี 2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมทั้งสิ้น 224 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 20.2 มีกำไรสุทธิ 103 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 9.3 สัดส่วนรายได้ที่แบ่งตามประเภทหรือกลุ่มลูกค้า บริษัทมีรายได้จากภาครัฐราชการหรือรัฐวิสาหกิจร้อยละ 79 และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนร้อยละ 21 จากรายได้ทั้งหมด และบริษัทมี Order Backlog ปี 2568 มูลค่า 2,650 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 1.121 ล้านบาท เป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 73 จากปี 2567

ส่วนของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholder's Equity) ปี 2568 อยู่ที่ 877 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio, D/E) โดยในปี 2568 ของบริษัทอยู่ที่ 1.36 เมื่อเทียบกับในกลุ่ม Technology & ICT จะอยู่ที่ 3.43 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) ในปี 2568 ของบริษัทอยู่ที่ ร้อยละ 6.65 โดยในกลุ่ม Technology & ICT จะอยู่ที่ร้อยละ 6.30 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ในปี 2568 ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 11.54 โดยในกลุ่ม Technology & ICT จะอยู่ที่ร้อยละ 20.53

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นายยุทธา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ยอด Backlog ที่แสดงยอด ณ ปลายปี 2568 2,000 กว่าล้านบาท และที่มีการแจ้งข่าวตลาดฯ อีก 100 กว่าล้านบาท ยังไม่ได้รวมอยู่ใน Backlog ปลายปี 2568 ใช่หรือไม่ รายได้งานบำรุงรักษาเครือข่ายรวมอยู่ใน Backlog ที่รายงานแล้วหรือแยกต่างหาก

นายธรรมวัฒน์ อุซุโอบุญวงศ์ ได้ชี้แจงว่า ข่าวตลาดฯ อีก 100 กว่าล้านบาท ยังไม่ได้รวมอยู่ใน Backlog ปลายปี 2568 งานบำรุงรักษาเครือข่ายรวมอยู่ใน Backlog รวมอยู่ใน Backlog ด้วยแล้ว

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จาก Backlog 2,000 กว่าล้าน จะรับรู้รายได้ในปี 2569 ได้เท่าไร จากปี 2025 มีรายได้ลดลง ผู้บริหารคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็นอย่างไร และไตรมาส 1 ผ่านไปแล้วเป็นอย่างไร

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า จาก Backlog 2,000 กว่าล้าน คาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 60%-70% ตามแผนธุรกิจ รายได้จะโตค่อนข้างก้าวกระโดด โดยประมาณคุณ 2 โดย Backlog ปี 2567 ต่างจาก Backlog ปี 2568 อยู่ประมาณ 70% ตามที่รายงานไป โดยรายได้และกำไรจะไปทิศทางเดียวกันคือสูงขึ้น โดยบริษัทมีอัตรากำไร 8-10% และจะรักษาอัตรากำไรไม่ให้น้อยกว่านี้

และถามต่อว่า Data Center ที่เข้ามาในเมืองไทยค่อนข้างเยอะ และเริ่มการก่อสร้างแล้ว เราได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทลูก (บริษัทร่วม) ปัจจุบันจัดตั้งเสร็จแล้วและเริ่มรับงานแล้ว โดยงานแรกมีมูลค่า 100 กว่าล้านบาท โดยตั้งบริษัทลูก (บริษัทร่วม) เพื่อรับงานเกี่ยวกับ Data Center เพียงอย่างเดียว ทำงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ ไม่เกี่ยวกับการให้บริการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

และถามต่อว่า ทราบว่า ICN ได้รับ SAP certify partner ICN เห็นโอกาสอะไรจึงไปขอทั้งที่ไม่เคยทำ และการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังอยู่ในช่วงการให้พนักงานเรียนรู้และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มรับงาน เพื่อให้มีความมั่นใจว่ารับงานมาแล้วสามารถส่งมอบงานได้ อาจต้องใช้เวลาอีก 3-6 เดือน ในการเตรียมความพร้อม โดยใช้พนักงานที่มีอยู่และเน้นกลุ่มลูกค้าภาครัฐมากกว่าภาคเอกชน

นางสาวสุวรรณี เขียรศิริโกจรูติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การทำ Data Center จะสามารถรักษา Net Profit ของ ICN หรือว่าจะลดลงไหม

นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทถูก (บริษัทร่วม) รับงาน โดยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกำไรไม่ถึง 10% ไม่ได้มีกำไรเหมือนกับธุรกิจที่ ICN ทำ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินต่อที่ประชุม

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้รายงานที่ประชุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ผลประกอบการสำหรับปี 2568 เป็นดังนี้

งบการเงินรวม

1.1 มีรายได้จากการขายและบริการรวมเป็นจำนวน 1,109.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีเป็นจำนวน 1,422.97 ล้านบาท ซึ่งลดลง 313.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 22.00

1.2 มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 223.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.17 ของรายได้จากการขายและบริการรวม เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีเป็นจำนวน 279.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.64 ซึ่งลดลง 55.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 19.90

1.3 มีค่าใช้จ่ายการขายและบริหารรวมปี 2568 มีจำนวน 95.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีเป็นจำนวน 92.24 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.59

1.4 ปี 2568 มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 103.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.30 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีเป็นจำนวน 150.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.55 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งลดลง 46.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 31.27

1.5 ปี 2568 กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2567 กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.22 บาทต่อหุ้น

2. งบฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2568 มีรายการที่สำคัญดังนี้

ส่วนของสินทรัพย์

- บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,133.70 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 มีเป็นจำนวน 1,800.77 ล้านบาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 112.68 ล้านบาท ลดลงจำนวน 227.85 ล้านบาท จากยอด ณ สิ้นปี 2567 ที่มีจำนวน 340.53 ล้านบาท
 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 353.31 ล้านบาท ซึ่งลดลงสุทธิ 45.71 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 539.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 145.36 ล้านบาท
 - สินค้าคงเหลือ มีจำนวน 546.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 100
 - สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า จำนวน 320.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 152.61 ล้านบาท เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
 - ONDE001-โครงการดิจิทัลชุมชน จำนวน 307.76 ล้านบาท
 - IEAT001-โครงการระบบเฝ้าระวัง จำนวน 12.34 ล้านบาท

ส่วนของหนี้สิน

- ในส่วนของหนี้สิน ณ สิ้นปี 2568 มียอดรวมทั้งสิ้น 1,229.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 ซึ่งมีจำนวน 885.75 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 785.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 399.65 ล้านบาท
 - ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ มีจำนวน 51.41 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 21.99 ล้านบาท
 - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ทั้งหมดจำนวน 35.35 ล้านบาท ลดลง 222.55 ล้านบาท ซึ่งก็คือรายได้รับล่วงหน้า รายการหลัก เป็นของโครงการดิจิทัลชุมชน ONDE001
 - เงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 10.00 ล้านบาท ลดลง 37.59 ล้านบาท จากยอด ณ สิ้นปี 2567 ที่มีจำนวน 47.59 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- มีมูลค่าทั้งสิ้นเท่ากับ 903.97 ล้านบาท โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเกิดจากรายการกำไรจากผลการดำเนินงานจำนวน 101.97 ล้านบาท ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 107.53 ล้านบาท โดยมียอดในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นจำนวน 877.41 ล้านบาท

3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปีก่อน 227.85 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน -357.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายการหลัก ได้แก่ กำไรก่อนภาษี 130.18 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น -145.35 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น -542.64 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 399.61 ล้านบาท และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาลดลง -222.56 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ -0.01 ล้านบาท โดยรายการหลักได้แก่ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น -1.35 ล้านบาท รับเงินปันผล 0.80 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 0.93 ล้านบาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 129.64 ล้านบาท โดยรายการหลักของกิจกรรมนี้คือ รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 311.34 ล้านบาท คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 67.59 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล -107.53 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 112.68 ล้านบาท

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 785 ล้านบาทในปี 2568 จาก 385 ล้านบาทในปี 2567 เป็นการซื้อสินค้าเข้ามาก่อนใช้หรือไม่ ในไตรมาส 1 ปี 2569 ตัวเลขนี้จะลดลงใช้หรือไม่

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า เป็นการซื้อสินค้าที่มีการส่งมอบสินค้าเมื่อตอนปลายปี 2568 ซึ่งตัวเลขจะยังไม่ลดลงในไตรมาส 1 ปี 2569 เพราะยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน

และถามต่อว่า ปกติดีผลการชำระเงินกี่วัน เป็นการซื้อสินค้าในประเทศหรือต่างประเทศ มีอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นงานในโครงการไหน

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า สำหรับกรณีนี้คือไว้ที่เครดิตเทอม 180 วัน เป็นการซื้อสินค้าจาก Supplier ในประเทศ ซื้อเป็นเงินบาท

นายธรรมวัฒน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ ได้ชี้แจงว่า เป็นงานให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อปีที่แล้วมีขอเพิ่มวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทำไฟฟ้า ขอรบกวนความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง ทำโซล่าเซลล์ หรือดาต้าเซ็นเตอร์ หมายถึงจะผลิตไฟฟ้าให้ดาต้าเซ็นเตอร์

นายธรรมวัฒน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ ได้ชี้แจงว่า อยู่ในขั้นเตรียมการเข้ายื่นประมูล คาดว่าปลายปีนี้จะทราบผลบางส่วน จะเป็น EPC ไม่ใช่ผู้จำหน่ายไฟ EPC คืองานรับออกแบบและติดตั้ง

และถามต่อว่า จากวาระที่ 2 ที่แจ้งว่ามีงานเกี่ยวกับระบบ Loan/Banking ขอให้อธิบายเพิ่มเติมว่ามีรายละเอียดอย่างไร

นายธรรมวัฒน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ ได้ชี้แจงว่า เป็นระบบ Core Banking ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการส่งมอบระบบงานให้ธนาคารและได้มีการใช้งานระบบแล้ว

เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 13 ราย ที่มอบฉันทะมาเพิ่ม 3 ราย รวมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมารวม 93 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 343,211,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.0655 ของหุ้นทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,211,352	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2568

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.1 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธรรมวัฒน์ อุซุโพบูลย์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายธรรมวัฒน์ อุซุโพบูลย์วงศ์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ซึ่งทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ปัจจุบันทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมอีก และกำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,211,352	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 4.2 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดในวาระนี้นั้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้จาก เอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธรรมวัฒน์ อุซุโพบูลย์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เรื่องการจ่ายเงินปันผล และตามข้อบังคับของบริษัท เรื่องเงินปันผล และเงินสำรอง ข้อ 47 โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงินและความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ บริษัทได้พิจารณาจ่ายเพิ่มเงินปันผลจากผลการประกอบการของบริษัทในปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.09 บาท (เก้าสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,489,039.87 บาท (หกสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามสิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการประกอบการระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2568 ในอัตรา 0.06 บาท (หกสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,326,026.58 บาท (สี่สิบล้านสามแสนสองหมื่นหกพันยี่สิบหกบาทห้าสิบบแปดสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ดังนั้นจากผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,815,066.45 บาท (หนึ่งร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทสี่สิบบห้าสตางค์) เป็นสัดส่วนร้อยละ 100.12 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,211,352	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ให้เสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และให้ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มีการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นำเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรากรรมการที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.) นายมนชัย มณีไพโรจน์	กรรมการ
2.) นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ	กรรมการอิสระ
3.) นายชนะชัย กุลนพฤกษ์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้วนั้น

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้นำเสนอประวัติของกรรมการข้างต้น โดยได้พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

• **ท่านที่ 1 พิจารณาเลือกตั้ง นายมนชัย มณีไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายมนชัย มณีไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,211,352	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

• **ท่านที่ 2 พิจารณาเลือกตั้ง นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,211,352	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

• **ท่านที่ 3 พิจารณาเลือกตั้ง นายชนะชัย กลุณพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ**

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ นายชนะชัย กลุณพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,211,352	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธรรมวัฒน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายธรรมวัฒน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ ได้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เรื่องบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามนโยบายการสรรหาและค่าตอบแทนของบริษัท โดยมีวิธีการและหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2569 โดยยังคงเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2568	ปี 2569
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
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	ปี 2568	ปี 2569
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทางตามจริง)	80,000.00 (ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทางตามจริง)
ผลประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้นผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,211,352	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติโดยเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระนี้

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เมื่อได้พิจารณากับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีแล้วเห็นว่า บริษัท บัญชีกิจ จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง และยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายเทวา คำแดง	10777 หรือ	-
2. นางสาวสุตาพร ทะวาปี	6862 หรือ	-
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม	2778	-

ทางบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็กซีเพิร์ท เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ EEC บริษัทย่อยของบริษัท คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เช่นเดียวกัน

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าสอบบัญชี 1,300,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วยหรือไม่

นายวิรัตน์ รุ่งเรืองบริบูรณ์ ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวม ซึ่งค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยอีก 100,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.เห็นด้วย	343,211,352	100
2.ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4.บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 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

นางสาวอิศราธิ์น เอี่ยมศิริรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของอิหร่านกับอเมริกาที่มีปัญหาเป็นผลทำให้น้ำมันขึ้น แต่ในขณะที่เดียวกันก็มีผลทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลาย ๆ อย่างที่ต้องใช้มีแนวโน้มที่จะขาดแคลนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อะไหล่ชิ้นส่วนในการผลิตพวกชิปเซ็ต ในอีกครึ่งปีข้างหน้าจะขาดแคลน เรามีผลกระทบอะไร ในส่วนนี้เรามีการคำนวณไว้ไหมและมีผลอะไรกับผลประกอบการในปีที่เราจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด และกรณีรัฐบาลพยายามควบคุมงบประมาณที่ขึ้นไปแล้วจะมีผลกระทบอะไรไหม

นายธรรมวัฒน์ อุซุโพบูลย์วงศ์ ได้ชี้แจงว่า ในงานที่ได้สัญญาแล้วไม่ได้รับผลกระทบอะไร เราได้มีการ Confirm Order กันไว้แล้วและมีการกำหนดราคาไว้แล้วด้วยมูลค่างานล่วงหน้า ส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์น่าจะมีผลกระทบในเรื่องงาน AI มากกว่า หากจะมีผลจะเป็นในเรื่องของการดำเนินการติดตั้งก็จะมีผลเรื่องของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งการวางแผนงานมีการบริหารงานเพื่อลดต้นทุนและพยายามเผื่อไว้ และด้วยงานส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการ Service และบำรุงรักษา สัญญาจะไม่มีการยกเลิกอยู่แล้ว

นายยุทธนา วาฤทธิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ประเทศไทยมีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้ว ที่นี้ทาง ICN จะมีโอกาสชนะประมูลโครงการใหญ่ ๆ บ้างไหม แบบหลายร้อยล้านขึ้นไป หรือมีงานที่รอประกาศบ้างไหม จะมีในไตรมาสอะไร และโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เห็นมีชื่อของ ICN ไม่ทราบว่าจะมีความสนใจจะเข้าร่วมไหม

นายธรรมวัฒน์ อุซุโพบูลย์วงศ์ ได้ชี้แจงว่า โครงการที่มีการเข้าร่วมประมูลอีกไม่นานน่าจะมีย่อยประกาศออกมาตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอน และมีการเข้าร่วมประมูลโครงการใหญ่ตามแผนธุรกิจ ส่วนของโครงการ JUMP+ กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจเข้าร่วมในโอกาสต่อไป

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ICN ถนัดงานการสื่อสารสายไฟ มีการขยายงานไปด้านอื่นด้วย เช่น อุปกรณ์การศึกษา ที่บอกว่าในการเติบโตของรายได้ที่มากขึ้นกว่าปีที่แล้วไม่ทราบว่าจะมาจากธุรกิจอะไร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นายธรรมวัฒน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันระบบสื่อสารได้แทรกซึมเข้าไปทุกที่ที่ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้อย่างการสื่อสารก็เข้าไปเกี่ยวกับการรักษา ระบบความปลอดภัย ระบบการไฟฟ้า ซึ่งเทคโนโลยีตอนนี้ทุกอย่างผ่านการสื่อสารอย่างงานที่เราทำให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารเกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟ เมื่อตอนที่เกิดเรื่องที่ยายแดนการตัดไฟฟ้าส่งผ่านการสื่อสารดำเนินการที่งมวงค์วานไปตัดไฟฟ้าที่ยายแดน ส่วนในการเติบโตของรายได้ตอนนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ขอให้รอดติดตามจากงบไตรมาส 1 ซึ่งบอกได้ว่าจะมีการเติบโตมากกว่าปีที่แล้วอย่างมีนัยสำคัญ

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของการรับงาน SAP จากประสบการณ์ของตนเองที่เคยทำงานด้าน SAP การรับงาน SAP จากภาครัฐต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมากด้วยงานมีมูลค่าค่อนข้างสูง ในการส่งมอบจะยากมาก อาจจะโดนดึง Cash Flow ไม่สามารถเก็บเงินได้ การที่ไม่ได้รับพนักงานที่มีความชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะจะทำให้ประสบปัญหาอย่างมาก จึงควรพิจารณารับงาน SAP เล็กๆ ก่อนเพื่อลองดูว่าเป็นยังไง

นายธรรมวัฒน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ ได้กล่าวขอบคุณ และแจ้งเพิ่มเติมว่าทางบริษัทมีการพิจารณางานด้าน SAP ด้วยความระมัดระวัง

นายปัญญา พัทธรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ICN มีแผนรักษาอัตรากำไรอย่างไรในการแข่งขันสูง และ Backlog ที่เห็นจะมีเท่าไรในปี

นายธรรมวัฒน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ ได้ชี้แจงว่า Backlog ในปี 2569 ที่อยู่ในแผนธุรกิจประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยการรักษากำไรพยายามให้ความสำคัญกับงานในลักษณะ Recurring ในงาน MA ที่มีความชัดเจน

เนื่องจากการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เลิกการประชุมฯ เวลา 15.51 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นางสาวดิริตน์ เนตรสมสว่าง)

เลขานุการบริษัท