



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โฮล อิน วัน โพธาลัย กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวอุมพร ชัยยะเพกะ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีรวัฒน์ กตัญญกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลกุล กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายภาณุพงศ์ ชันธโมลกุล กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางสาวนงลักษณ์ มุกดา กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นางสาวศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์ กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางสาวปัทมาธิ์ มโนมัยพันธุ์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100

### ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ณ สถานที่จัดประชุม

1. นายศุภวิชญ์ ชันธโมลกุล กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและปฏิบัติการ
2. นางสาวภัทรพร พรหมเพียง เลขานุการบริษัท, ผู้บันทึกรายงานการประชุม
3. นางสาววริยา อาสนานิ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
4. นายวรชาติ ทวยเจริญ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
5. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
6. นายธนาคม ดวงคำ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
7. นายชลนทร นิพัทธสัจจ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ธรรมนิพัทธ์ จำกัด
8. นายสมโภชน์ ไชยฤทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ธรรมนิพัทธ์ จำกัด
9. นางสาวญาดา ณ ถลาง ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ธรรมนิพัทธ์ จำกัด



เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับกรรมการและ  
ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ เป็นผู้ดำเนินการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมา  
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 50 ราย โดยมีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 536,914,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5559  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 740,000,000 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 37 โดยกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่  
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง  
ในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

#### วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

##### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออก  
เสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และ  
ประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตเห็นด้วย  
ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

##### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง  
ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่  
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบ  
ฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้วางหน้าโปรตติดต่อเจ้าหน้าที่ หาก  
ไม่ได้ลงคะแนนใดๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย โดยในแต่ละ  
ระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด



### การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรงหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมฯ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 2-4 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่อย่างใด

### สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567
- วาระที่ 2 รับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ
- วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



สำหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 และ 2 : เนื่องจากเป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3, 4, 5 และ 7 : จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 : จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 : ไม่มีการลงมติ

พร้อมกันนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขออาสาสมัคร ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน คือ นายสิริพงศ์ ศิริประเสริฐ

จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ ชันธโมลีกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

##### ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 869.77 ล้านบาท ลดลงจำนวน 406.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.86 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 137.13 ล้านบาท ลดลงจำนวน 19.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.43 จากปี 2566

สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ: ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.95, ธุรกิจบำรุงรักษาและซ่อมแซมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.95, ธุรกิจให้เช่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.13 และรายได้อื่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.97 ของรายได้รวม

สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทลูกค้า: ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าภาครัฐ 534.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.70 และมีรายได้จากภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ้น 318.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.30 โดยสัดส่วนรายได้จากหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากโครงการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนและระบบศูนย์ข้อมูลให้แก่หน่วยงานด้านการศึกษา

##### ตารางเปรียบเทียบรายได้แบ่งตามประเภทลูกค้าปี 2566-2567 มีดังนี้

| กลุ่มลูกค้า (หน่วย: ล้านบาท)    | ปี 2566  | ปี 2567 |
|---------------------------------|----------|---------|
| กลุ่มลูกค้าภาครัฐ               | 395.13   | 534.57  |
| กลุ่มลูกค้าเอกชน และบุคคลทั่วไป | 861.19   | 318.04  |
| รวม                             | 1,256.32 | 852.61  |



ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 260.14 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 30.51% ลดลงจากกำไรขั้นต้นจำนวน 290.82 ล้านบาทในปี 2566 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.15% และจาก 219.71 ล้านบาทในปี 2565 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 21.43%

แม้กำไรขั้นต้นในปี 2567 จะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่อัตรากำไรขั้นต้นยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทฯ ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

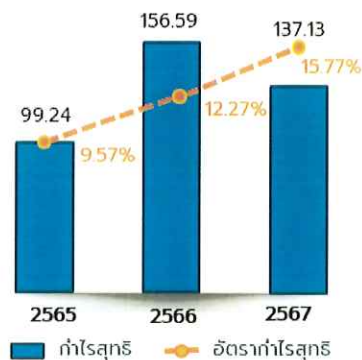
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น (%) รายปี



ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 137.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 15.77% ลดลงจากกำไรสุทธิ 156.59 ล้านบาทในปี 2566 ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 12.27% และเพิ่มขึ้นจาก 99.24 ล้านบาทในปี 2565 ที่มีอัตรากำไรสุทธิ 9.57%

แม้ว่ากำไรสุทธิในปี 2567 จะลดลงจากปี 2566 แต่บริษัทฯ สามารถรักษาแนวโน้มการเติบโตของอัตรากำไรสุทธิได้อย่างต่อเนื่อง แสดงถึงประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยสัดส่วนของกำไรสุทธิต่อรายได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

กำไรสุทธิ (ล้านบาท) และอัตรากำไรสุทธิ (%) รายปี

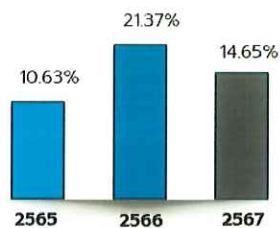




#### อัตราส่วนทางการเงิน:

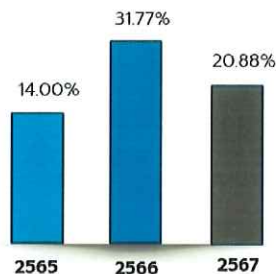
ในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 14.65% ลดลงจาก 21.37% ในปี 2566 แต่ยังคงสูงกว่าระดับ 10.63% ในปี 2565 แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ยังคงอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ แม้อัตราผลตอบแทนจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการรับชำระค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก เมื่อไตรมาส 2/2567 ที่ผ่านมา

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) ; ROA



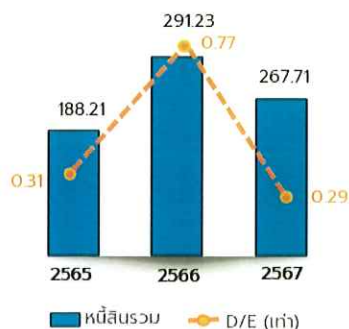
ในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ 20.88% ลดลงจาก 31.77% ในปี 2566 แต่ยังคงสูงกว่าระดับ 14.00% ในปี 2565 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ยังอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ แม้จะมีการปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างไตรมาส 2/2567 ที่ผ่านมา

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) ; ROE



ในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 0.29 เท่า ลดลงจาก 0.77 เท่าในปี 2566 และ 0.31 เท่าในปี 2565 ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารแหล่งเงินทุนและการจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ

หนี้สินรวม และอัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) (D/E ratio)





ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดโครงการที่อยู่ในมือ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

|    | ประเภทธุรกิจ               | ปี 2568 | ปี 2559 onward | รวม    |
|----|----------------------------|---------|----------------|--------|
| 1. | ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง    | 177.24  | 0.60           | 177.84 |
| 2. | ธุรกิจบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 60.89   | 0.05           | 60.94  |
| 3. | ธุรกิจให้เช่า              | 129.91  | 229.10         | 359.01 |
|    | รวม                        | 368.04  | 229.75         | 597.79 |

#### ภาพรวมแนวโน้มธุรกิจปี 2568

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2568 ไว้ที่ร้อยละ 10-15 โดยยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับแนวโน้มธุรกิจในด้าน Public Safety และ Smart City ซึ่งเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

#### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด "นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการสื่อสารนโยบายภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายสำคัญ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567



**วาระที่ 2 รับทราบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ ให้ที่ประชุมทราบ

นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจาก IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (“แบบ Filing”) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบ Filing

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการใช้เงินปรากฏรายละเอียดดังนี้

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน                                                                 | แผนการใช้เงิน<br>โดยประมาณ<br>(ล้านบาท) | จำนวนเงินคงเหลือ<br>ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67<br>(ล้านบาท) | ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                                                                                        |                                         |                                                      | ตามแบบ Filing<br>(เดิม)     | ภายหลัง<br>การอนุมัติ (ใหม่) |
| 1. เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการประมูล<br>โครงการที่มีขนาดใหญ่                             | 230                                     | 230                                                  | ภายในปี<br>2567-2568        | ภายในปี 2570                 |
| 2. เพื่อลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจ<br>เดิมของบริษัทฯ (Mergers &<br>Acquisitions) | 110                                     | 110                                                  | ภายในปี<br>2567-2568        | ภายในปี 2570                 |
| 3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน<br>ธุรกิจและการดำเนินการอื่นๆ                  | 109                                     | 97                                                   | ภายในปี 2567                | ภายในปี 2568                 |
| <b>รวม</b>                                                                             | <b>449</b>                              | <b>437</b>                                           |                             |                              |

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความ  
คิดเห็น ประธานฯ จึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียง  
ลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่มีนัยสำคัญ



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567✓**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ มุกดา ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวนงลักษณ์ มุกดา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และงบการเงินได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

โดยรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปรากฏในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 one report) ในหน้า 176-224 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการปี 2567 ในหน้า 82-89 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

**สินทรัพย์**

|                       | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 66 | หน่วย: ล้านบาท                 |                             |
|-----------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                       |            |            | เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)<br>จำนวนเงิน | เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)<br>ร้อยละ |
| สินทรัพย์หมุนเวียน    | 700.70     | 409.69     | 291.00                         | 71.03                       |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 502.11     | 260.07     | 242.05                         | 93.07                       |
| รวมสินทรัพย์          | 1,202.81   | 669.76     | 533.05                         | 79.59                       |

**บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้**

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 293.70 ล้านบาท จากการรับชำระค่าหุ้น IPO แม้ว่าจะมีการใช้จ่ายสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 146.23 ล้านบาท
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 61.57 ล้านบาท จากโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการให้บริการบำรุงรักษาระบบ Storage รวมถึงรายได้ค่าเช่ารถเรียกเก็บ
3. สินทรัพย์ถาวร (อุปกรณ์ให้เช่า) เพิ่มขึ้น 185.16 ล้านบาท จากการจัดซื้อคอมพิวเตอร์, Notebook และ Tablet ให้เข้ากับธนาคารเพื่อการเกษตรฯ โดยมีอายุสัญญา 3-4 ปี



### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

|                      | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 66 | หน่วย: ล้านบาท    |                   |
|----------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
|                      |            |            | เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) | เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) |
|                      |            |            | จำนวนเงิน         | ร้อยละ            |
| หนี้สินหมุนเวียน     | 228.83     | 245.94     | (17.11)           | -6.96             |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน  | 38.88      | 45.28      | (6.40)            | -14.14            |
| รวมหนี้สิน           | 267.71     | 291.23     | (23.52)           | -8.08             |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 935.10     | 378.53     | 556.57            | 147.03            |

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ดังนี้

1. หนี้สินรวม ลดลง 23.52 ล้านบาท จากปี 2566 โดยหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ลดลง 26.89 ล้านบาท เนื่องจากการชำระค่าสินค้าสำหรับโครงการสำคัญ เช่น อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และระบบ Data Center นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการลดลงของโครงการและต้นทุนในไตรมาสสุดท้ายของปีเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2566
2. ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 556.56 ล้านบาท โดยหลักจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน 452.48 ล้านบาท และกำไรสุทธิปี 137.13 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 33.04 ล้านบาท ในเดือนมกราคม

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

|               | 31 ธ.ค. 67 | 31 ธ.ค. 66 | หน่วย: ล้านบาท    |                   |
|---------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
|               |            |            | เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) | เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) |
|               |            |            | จำนวนเงิน         | ร้อยละ            |
| รวมรายได้     | 869.77     | 1,276.41   | (406.64)          | -31.86            |
| รวมค่าใช้จ่าย | 701.34     | 1,078.55   | (377.21)          | -34.97            |
| กำไรสุทธิ     | 137.13     | 156.59     | (19.47)           | -12.43            |
| กำไรต่อหุ้น   | 0.20       | 0.28       | (0.08)            | -28.57            |

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม | 51          | ราย   | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น | 536,915,007 | เสียง |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย                    | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |
| ไม่เห็นด้วย                 | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| งดออกเสียง                  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| บัตรเสีย                    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| รวมทั้งสิ้น                 | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 51 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 536,915,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.55608% ของจำนวน 740,000,000 หุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ มุกดา ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นางสาวนงลักษณ์ มุกดา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานว่า ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 - 51 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี (หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ แผนการลงทุน สภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป



การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,000,000 บาท ซึ่งภายหลังจัดสรรแล้วส่งผลให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 37,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

2) การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 81,400,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.36 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล รายละเอียดดังนี้

| รายการ                                                          | วันที่ดำเนินการ |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| • กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) | 7 พฤษภาคม 2568  |
| • กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น                            | 21 พฤษภาคม 2568 |

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม | 51          | ราย   | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น | 536,915,007 | เสียง |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย                    | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |
| ไม่เห็นด้วย                 | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| งดออกเสียง                  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| บัตรเสีย                    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| รวมทั้งสิ้น                 | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |



#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ (ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ) และ (2) นางสาวปัทมาธิ์ มโนมัยพันธุ์ (กรรมการบริษัท) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการทั้งสองท่านจึงได้ออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณา วาระที่ 5 จะแล้วเสร็จ

ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ กัตถุญกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับวาระดังกล่าว และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นายธีรวัฒน์ กัตถุญกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในฐานะประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน รายชื่อดังต่อไปนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล                   | ตำแหน่ง                                               |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ        | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ     |
| 2     | นางสาวปัทมาธิ์ มโนมัยพันธุ์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ได้พิจารณากลับกรองหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ โดยอ้างอิงถึงคุณสมบัติ และทักษะประสบการณ์ของกรรมการที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรณีที่พิจารณากรรมการอิสระ



นอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ ก.ล.ต. กำหนดแล้ว ยังต้องเป็นกรรมการที่สามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระอย่างแท้จริง จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท: (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการ ตลอดจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล                   | ตำแหน่ง                                               |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ        | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ     |
| 2     | นางสาวปัทมาธิ์ มโนมัยพันธุ์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้ กรรมการที่จะเสนอให้ได้รับการเลือกตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติเลือกตั้ง นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางสาวปัทมาธิ์ มโนมัยพันธุ์ เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกหนึ่งวาระ

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

**1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ**

| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม | 51          | ราย   | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น | 536,915,007 | เสียง |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย                    | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |
| ไม่เห็นด้วย                 | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| งดออกเสียง                  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| บัตรเสีย                    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| รวมทั้งสิ้น                 | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |

**2) นางสาวปัทมาธิ์ มโนมัยพันธุ์ กรรมการบริษัท**

| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม | 51          | ราย   | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น | 536,915,007 | เสียง |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย                    | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |
| ไม่เห็นด้วย                 | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| งดออกเสียง                  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| บัตรเสีย                    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| รวมทั้งสิ้น                 | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6 นายธีรวัฒน์ กัตัญญกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งออกจากห้องประชุมไปในช่วงการพิจารณาวาระที่ 5 กลับเข้าห้องประชุม จากนั้นได้เรียนเชิญนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท กลับมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ กัตัญญกุล ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568

นายธีรวัฒน์ กัตัญญกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละท่านได้รับมอบหมาย รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นที่อยู่ใน



อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ ต้องเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดเดียวกัน รวมถึงได้พิจารณาการขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตด้านผลการดำเนินงานและมูลค่าของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ลำดับที่ | ตำแหน่ง                                 | ปี 2567                    |                               | ปี 2568 (ปีที่เสนอ)        |                               |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|          |                                         | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) |
| 1        | <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                 |                            |                               |                            |                               |
|          | • ประธานกรรมการ                         | 25,000                     | 20,000                        | 25,000                     | 20,000                        |
|          | • กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ            | 20,000                     | 15,000                        | 20,000                     | 15,000                        |
| 2        | <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                |                            |                               |                            |                               |
|          | • ประธานกรรมการตรวจสอบ                  | -                          | 20,000                        | -                          | 20,000                        |
|          | • กรรมการตรวจสอบ                        | -                          | 15,000                        | -                          | 15,000                        |
| 3        | <b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b> |                            |                               |                            |                               |
|          | • ประธานกรรมการสรรหาฯ                   | -                          | 20,000                        | -                          | 20,000                        |
|          | • กรรมการสรรหาฯ                         | -                          | 15,000                        | -                          | 15,000                        |
| 4        | <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>       |                            |                               |                            |                               |
|          | • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง         | -                          | 20,000                        | -                          | 20,000                        |
|          | • กรรมการบริหารความเสี่ยง               | -                          | 15,000                        | -                          | 15,000                        |
| 5        | <b>สิทธิประโยชน์อื่น : -ไม่มี-</b>      |                            |                               |                            |                               |

คณะกรรมการบริษัท: ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายละเอียดเป็นไปตามตารางที่ระบุข้างต้น และเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม | 51          | ราย   | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น | 536,915,007 | เสียง |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย                    | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |
| ไม่เห็นด้วย                 | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| งดออกเสียง                  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| บัตรเสีย                    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| รวมทั้งสิ้น                 | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |

#### วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวอุมาพร ชัยยะเพกะ กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการเสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอุมาพร ชัยยะเพกะ กรรมการตรวจสอบ รายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7900 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งทำหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่จดทะเบียนแปรสภาพในปี 2566 จนถึงปี 2567 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 2 ปี

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอมา คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชี | เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน | สัดส่วนการได้เสียในบริษัท |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1. คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ  | 7900                       | 2 ปี               | ปี 2566-2567                   | ไม่มี                     |
| 2. คุณสิริสุข สุรไพฑูรย์กร | 8413                       | -                  | -                              | ไม่มี                     |
| 3. คุณยุทธพงศ์ สุนทรินคะ   | 10604                      | -                  | -                              | ไม่มี                     |



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์ และหรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,450,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 จำนวน 200,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 7.55 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket)

ข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 และ ปี 2566 ดังนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี          | ปี 2566   | ปี 2567   | ปี 2568<br>(ปีที่เสนอ) | ลดลงจากปี<br>2567 (%) |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)       | 1,400,000 | 1,420,000 | 1,220,000              |                       |
| 2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   | 400,000   | 410,000   | 410,000                |                       |
| รวม 3 ไตรมาส                     | 1,200,000 | 1,230,000 | 1,230,000              |                       |
| 3. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | ไม่มี     | ไม่มี     | ไม่มี                  |                       |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              | 2,600,000 | 2,650,000 | 2,450,000              | 7.55 %                |

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็น จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายบุญญฤทธิ์ วัฒนเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900, นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413, นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10604 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 โดยมีค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,450,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่าย Out-of-Pocket ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง



ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม | 51          | ราย   | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น | 536,915,007 | เสียง |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย                    | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |
| ไม่เห็นด้วย                 | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| งดออกเสียง                  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| บัตรเสีย                    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| รวมทั้งสิ้น                 | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมฯ

นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อรองรับโอกาสในการขยายธุรกิจและการต่อยอดธุรกิจในอนาคต และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้นในการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 2 ข้อ (ข้อ 58-59) จากเดิมที่มี 57 ข้อ รวมเป็น 59 ข้อ รายละเอียดดังต่อไปนี้

- ข้อ 58 ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องยนต์ ยานพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องยนต์ อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- ข้อ 59 ประกอบกิจการค้า นำเข้า จัดจำหน่าย ให้บริการอุปกรณ์ยุทธรภัณฑ์

เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน นอกจากนี้ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 59 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”



และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขบริภัณฑ์สนธิ ข้อ 3 เสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

ผลการนับคะแนนเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม ได้ดังนี้

| ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม | 51          | ราย   | มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น | 536,915,007 | เสียง |
|-----------------------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย                    | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |
| ไม่เห็นด้วย                 | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| งดออกเสียง                  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| บัตรเสีย                    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 0           |       |
| รวมทั้งสิ้น                 | 536,915,007 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ           | 100.0000    |       |



## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุม และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูล และได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้วประกอบกับบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเข้ามา

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ แจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายวุฒิพงษ์ จริยะพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยมีการขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินจากปี 2567-2568 ออกไปจนถึงปี 2570 ทั้งในส่วนของการเข้าร่วมลงทุนในกิจการ (M&A) และการรับงานโครงการขนาดใหญ่ ขอสอบถามถึงสาเหตุของการขยายระยะเวลาดังกล่าวเพิ่มเติม โดยในรายงานระบุว่าอาจเกิดจากภาวะชะลอตัวของงานภาครัฐ หรือความจำเป็นในการใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในการศึกษาความเป็นไปได้ของกิจการเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการลงทุน ดังนั้น จึงขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงปัจจัยหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการปรับแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ขอสอบถามมุมมองของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวโน้มของงานภาครัฐในปัจจุบัน (Outlook) ว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร บริษัทฯ คาดว่าการอนุมัติโครงการจากภาครัฐจะยังคงมีความรวดเร็วเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา หรือมีปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความล่าช้า พร้อมทั้งความคืบหน้าในการผลักดันหรือเร่งรัดโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร

คุณภาณุวัฒน์ ชันธโมลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับโครงการของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ขณะนี้ยังคงมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และไม่มีสัญญาณของการชะลอตัวแต่อย่างใด ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะมีโครงการเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย ในส่วนของการขยายระยะเวลาใช้จ่ายเงินจากการเสนอขายหุ้น IPO ออกไปถึงปี 2570 นั้น เนื่องจากลักษณะของโครงการขนาดใหญ่ไม่สามารถดำเนินการและส่งมอบงานได้ในระยะเวลา 1 ปี โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2-3 ปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอขยายระยะเวลาออกไปเพื่อให้สามารถใช้เงินลงทุนให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานจริงของโครงการ

โดยภาพรวม นโยบายของภาครัฐในปัจจุบันมีแนวโน้มในการเร่งรัดการใช้งบประมาณมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งยังอยู่ในภาวะที่ไม่ฟื้นตัวเต็มที่ บริษัทฯ จึงไม่ได้ประสบปัญหาการชะลอการอนุมัติโครงการจากภาครัฐ และยังคงมองเห็นโอกาสในการเข้าร่วมโครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง



นอกจากนี้ ในส่วนดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้เงินในการทำ M&A ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการโดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลงทุนเพื่อเสริมสร้างการเติบโต อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ เห็นว่าการดำเนินการในส่วนนี้จำเป็นต้องเป็นไปอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาทั้งผลกระทบของการกิจการที่อาจเข้าลงทุน ตลอดจนความเหมาะสมของสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม จึงได้ขยายระยะเวลาดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทและโอกาสในการลงทุน

นายวุฒิพงษ์ จริยะพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาการเข้าร่วมลงทุนตามวัตถุประสงค์การใช้เงินในการทำ M&A บริษัทฯ มีแนวทางหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกกิจการเป้าหมายอย่างไร โดยเฉพาะในด้านลักษณะของธุรกิจที่บริษัทฯ สนใจ, โครงสร้างของงบการเงิน, หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่บริษัทฯ คาดหวัง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการติดตามทิศทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างครบถ้วนและมีข้อมูลที่โปร่งใส

นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาเข้าร่วมลงทุนตามวัตถุประสงค์การใช้เงินในการทำ M&A บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่กิจการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญหลักของบริษัทฯ โดยกิจการดังกล่าวจะต้องมีลักษณะที่สามารถสนับสนุนและเสริมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งจะต้องไม่ขัดแย้งหรือทับซ้อนกับตลาดหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าของกิจการเป้าหมายควรสามารถเชื่อมโยงหรือเสริมฐานลูกค้าของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว

นอกจากนี้ รูปแบบการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การลงทุนแบบ Consolidation ซึ่งบริษัทฯ อาจถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่า 50% หรือบริษัทฯ อาจถือหุ้นในสัดส่วนน้อยกว่า 50% โดยเน้นการรับส่วนแบ่งกำไรหรือการจ่ายปันผลจากกิจการที่ลงทุน

นายวุฒิพงษ์ จริยะพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระการประชุมก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จะไม่ดำเนินงานในด้านการก่อสร้าง แต่จะมุ่งเน้นเฉพาะการดำเนินธุรกิจในการเทรดดิ้งใช้หรือไม่ เพื่อความชัดเจนในทิศทางการดำเนินงาน

นายภาณุวัฒน์ ชันธโมลิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สาเหตุที่บริษัทฯ เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เนื่องจากในงานภาครัฐที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ยังมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น การสร้างห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากบริษัทฯ เข้าร่วมการประมูลโครงการในอนาคตและมีขอบเขตงานที่ครอบคลุมถึงงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะสามารถเข้าร่วมประมูลได้โดยไม่ติดข้อจำกัดทางกฎหมาย จึงได้มีการปรับปรุงวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ครอบคลุมในส่วนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะดำเนินงานก่อสร้างโดยตรง เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

ประธานกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุม  
(นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ)

เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวภัทรกร พรหมเพียง)