

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

จัดการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เปิดห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13:00 น. ก่อนเริ่มเปิดประชุมในเวลา 14:00 น. โดยมีนางสาววราภา อินทรอุดม ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม และได้เรียนเชิญนายลิม เคีย แม็ง ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก่

1	นายลิม เคีย แม็ง	ประธานกรรมการ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2	นายลิม ฮวี ไฮ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3	รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4	นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5	นางสาวสุดาพร ทะวาปี	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6	นางลิม ฮวี นอย	กรรมการ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7	นายลิม อี อเล็กซ์	กรรมการ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8	นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ	กรรมการผู้จัดการ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่

1	นางสาวสุภาทิพย์ พรสุวรรณนภา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2	นางสาวศิริพันธ์ ลีลาพิระพันธ์	เลขานุการบริษัท	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่

1	นางสาวณัฐฉิรา พงศ์พินิจภิญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2	นางสาวภัทริรัตน์ โกสีย์ไกรนิรมล	ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบบัญชี	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่

1.	นายเจษฎา สุขประสงค์	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสระ	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
----	---------------------	--------------------------	------------------------------



พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมก่อนการเริ่มประชุมว่า การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว จึงจะไม่มีกรพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้เลือกใช้บริการระบบ Cloud AGM จากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนเสียง โดยระบบดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และระบบดังกล่าวได้ผ่านการรับรองแบบประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านอีเมลระหว่างวันที่ 7 ถึง 20 เมษายน 2569 และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์และคิวอาร์โค้ดที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียนมีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการประชุมมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมเป็นวิดีโอและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการบันทึกและเผยแพร่ชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบและทบทวนข้อมูลการประชุมได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ตามที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิธีกรแจ้งเพิ่มเติมว่า กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยมีตัวแทนฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับและตรวจสอบคะแนนเสียง โดยทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งขอบคุณที่สละเวลาและให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมอันเป็นกิจกรรมสำคัญของบริษัทฯ พร้อมแจ้งว่า ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอวิดีโอทัศน์แนะนำการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และมุ่งมั่นในการส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึง

จากนั้น ประธานแจ้งว่า การดำเนินการประชุมในวันนี้จะดำเนินเป็นภาษาไทย โดยมีนางสาววราภา อินทรอรุตม ทำหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินรายการ ก่อนขอให้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 549 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 18 ราย คิดเป็นจำนวนเสียง 1,896,760 เสียง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนจำนวน 531 ราย คิดเป็นจำนวนเสียง 230,848,274 เสียง โดยรวมคิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 232,745,034 เสียง จากจำนวนเสียงทั้งสิ้น 350,198,655 เสียง คิดเป็นร้อยละ 66.4609 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนายเจษฎา สุขประสงค์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายอิสระในการทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนสำหรับการประชุม



พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่วีดิทัศน์เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทจดทะเบียน” ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแนะนำผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างมี ธุรธรรม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยมีขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาที่ ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งได้แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ โดยในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะชกถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ชกถามแจ้งชื่อและ นามสกุลให้ถูกต้องตรงตามที่ได้ลงทะเบียนเข้าระบบ พร้อมระบุสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามทางข้อความผ่านเมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom หรือขอชกถามด้วยวาจาโดยกด ปุ่ม Raise Hand ในเมนู Reactions ของโปรแกรม Zoom เมื่อพิธีกรขานชื่อแล้ว เจ้าหน้าที่จะเปิดสิทธิ์การใช้งานไมโครโฟนให้ จากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงสามารถเปิดไมโครโฟนเพื่อชกถามได้

กรณีที่ไม่สามารถชกถามผ่านไมโครโฟนได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอให้พิมพ์คำถามผ่านเมนู Q&A แทน โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ และหากไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมชกถามภายใน 1 นาที บริษัทฯ จะ ดำเนินการประชุมในวาระถัดไปต่อไป

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การลงคะแนนทั้งหมด จะใช้วิธีลงและนับคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า จะถูกนำมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดด้วย พร้อม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมิได้เลือกลงคะแนนเสียงในวาระใดๆ ตามเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง “เห็น ด้วย” ในวาระนั้นๆ

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมมีมติให้ ลงคะแนนลับก็สามารถลงคะแนนลับได้ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมี คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียง อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยมีหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- **วาระทั่วไป:** การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน))



- **วาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท:** ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการตามที่เลือกตั้งในครั้งนั้น
- **กรณีมอบฉันทะ** ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- **การลงคะแนนเสียง:** ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พิธีกรจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการบันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่จะทำการประมวลผลคะแนนเสียงในระบบ เมื่อดำเนินการครบแล้ว จะมีการประกาศผลการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยจะแจ้งจำนวนและร้อยละของเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยแนะนำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อดำเนินการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลาที่กำหนด 1 นาที ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถดำเนินการได้โดยกด “**ลงคะแนนใหม่**” อย่างไรก็ตาม เมื่อปิดการลงคะแนนในวาระนั้นแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ให้สลับหน้าจอจากโปรแกรม Zoom ไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting และเมื่อดำเนินการลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่างการประชุมในโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ ระบบจะรวบรวมและประมวลผลคะแนนเสียง โดยนับรวมคะแนนที่ลงผ่านระบบ E-Voting และคะแนนที่ลงล่วงหน้าตามเอกสารมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

จากนั้น พิธีกรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่วิดีโอทัศน์แนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุม วิธีปฏิบัติและขั้นตอนสำหรับการลงคะแนนเสียงและการถามคำถามในแต่ละวาระ ก่อนขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

พิธีกรได้เรียนเชิญนายภานุวัฒน์ ฉลองความดี ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมแทนท่านประธาน รายงานเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ



ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน โลกยังคงเผชิญความผันผวนจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามในหลายภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก อีกทั้งสถานะเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ล้วนเป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักการ ESG และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค สถาบันการเงิน หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนชุมชนและสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เช่น การเพิ่มสัดส่วนการจัดการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาจัดจำหน่าย การพัฒนากระบวนการขนส่งและการกระจายสินค้าเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการใช้ระบบดิจิทัลทดแทนการใช้กระดาษ อาทิ E-Tax Invoice และ E-Workflow

นอกจากนี้ เพื่อยกระดับการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ได้ต่อยอดจากความสำเร็จในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่คลังสินค้า โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ขยายการติดตั้งไปยังศูนย์บริการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว

ด้านสังคม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกับคู่ค้าและลูกค้า ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสนับสนุนเชิงเทคนิค เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานปลายทาง (End User) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และสนับสนุนการเติบโตของยอดขายควบคู่กับสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมและได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai CAC) ตั้งแต่วันที่ 2567 และยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานดังกล่าวผ่านกลไกสำคัญ ได้แก่ (1) กลไกด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (2) กลไกด้านการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) และ (3) กลไกด้านการกำกับดูแลภายใน โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและทบทวนกระบวนการดังกล่าว

จากนั้น พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งล่วงหน้าเพื่อสอบถามในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและตอบในวาระที่ 9 (ตอบข้อซักถาม) เพื่อให้ที่ประชุมสามารถดำเนินการลงมติในวาระต่างๆ ตามกำหนดการได้ครบถ้วนก่อน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามเป็นข้อความ หรือขอซักถามด้วยวาจาในที่ประชุมได้ตามสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาสำหรับการส่งคำถามในแต่ละวาระไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยในวาระที่ 1 ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่อย่างใด และเนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ที่ประชุมจึงไม่มีการลงมติในวาระดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568



พิธีกรกล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน การดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ทั้งนี้ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ได้เปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบ 56-1 One Report ดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น พิธีกรขอให้นายสมชัย สิริชัยศรีชาติ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้เริ่มต้นด้วยการนำเสนอภาพรวมของการคาดการณ์ตลาดสินค้าในประเทศไทยโดยการทบทวน ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจระดับโลก ดังนี้

- **สินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล** มีปริมาณการจัดส่งลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในปี 2564 ปริมาณการจัดส่งเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้งานที่สูงขึ้นในช่วงมาตรการล็อกดาวน์ ก่อนจะปรับลดลงอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายในปี 2565 และทยอยเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการชื้อทดแทน ทั้งนี้ ปี 2568 ปริมาณการจัดส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และสำหรับปี 2569 การทบทวนคาดการณ์ว่าปริมาณการจัดส่งจะลดลงประมาณร้อยละ 14.4 อันเนื่องมาจากภาวะขาดแคลนหน่วยความจำ (Memory) และหน่วยเก็บข้อมูล (Storage) ซึ่งเป็นผลจากการนำไปใช้ในงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) ที่ขยายตัวอย่างมาก
- **สินค้ากลุ่มสมาร์ตโฟน** คาดการณ์ว่าปริมาณการจัดส่งจะลดลงร้อยละ 11.6 ในปี 2569 ด้วยเหตุผลเดียวกัน คือการขาดแคลน Memory ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น และอาจก่อให้เกิดภาวะสินค้าขาดแคลนในตลาด
- **สินค้ากลุ่มเซิร์ฟเวอร์ (Server)** คาดการณ์ว่าปริมาณการจัดส่งจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ในปี 2569 เนื่องจาก AI ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในองค์กรที่ไม่สามารถส่งข้อมูลไปประมวลผลภายนอกได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านความลับของข้อมูล ส่งผลให้องค์กรจำเป็นต้องจัดซื้อ Server เพื่อพัฒนาและใช้งาน AI ภายในองค์กรเอง

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการภายใต้ 12 หน่วยธุรกิจ โดยจำแนกตามวัฏจักรของสินค้า สรุปได้ดังนี้

- **สินค้าตลาดอิมมัตู** ได้แก่ สินค้าที่ทำตลาดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เช่น คอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน ซึ่งจำหน่ายจนผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการใช้งานแล้ว ทำให้โอกาสในการเพิ่มยอดขายมีไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม อาจยังมีโอกาสเติบโตจากการพัฒนาสินค้าใหม่ โดยภาพรวมตลาดในกลุ่มนี้มีแนวโน้มไม่เติบโต มียอดขายในระดับสูงแต่กำไรไม่สูง ทั้งนี้ แม้อัตรากำไรไม่มาก แต่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ดีจากปริมาณยอดขายที่สูง สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ สินค้าเชิงพาณิชย์ สินค้าสำหรับผู้บริโภค และสินค้าโทรศัพท์



- **สินค้าตลาดเติบโต** ได้แก่ สินค้าที่ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้นและยังไม่อิ่มตัว เนื่องจากยังไม่ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายครบทุกกลุ่ม ยอดขายอยู่ในระดับสูงเนื่องจากเป็นสินค้าที่ทำตลาดมานานแล้ว เช่น กลุ่มสินค้ามูลค่าเพิ่ม ได้แก่ Security โพรเวทคลาวด์ (Private Cloud) สินค้าซื้อต่อเนื่อง (Subscription) สินค้าเสียงและภาพ (Audio Visual) และสินค้ากล้องวงจรปิด (Surveillance) โดยสินค้ากลุ่มนี้มีอัตรากำไรค่อนข้างสูง แต่อาจจะไม่ได้ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดมากนัก
- **สินค้าประเภทใหม่** ได้แก่ สินค้าที่เริ่มดำเนินการได้ไม่นาน ซึ่งโดยทั่วไปมักส่งผลติดลบทั้งในเชิงกระแสเงินสดและกำไร เนื่องจากเป็นสินค้าใหม่ที่อยู่ในช่วงเริ่มทำตลาดและต้องมีการลงทุน เช่น การจ้างบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการในกลุ่มดังกล่าวเพื่อรองรับการทดแทนในอนาคต กรณีสินค้ากลุ่มตลาดอิ่มตัวลดบทบาทหรือหมดโอกาสเติบโตลง

ในรายงานทางการเงิน บริษัทฯ จะรวมยอดขายของหน่วยธุรกิจที่มียอดขายต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายรวมของบริษัทฯ และนำเสนอรวมเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกันใน**หน่วยธุรกิจส่วนงานอื่น** โดยมีรายละเอียดสรุปดังต่อไปนี้

- **หน่วยธุรกิจสินค้าสำหรับผู้บริโภค** มีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 แม้ว่าจะเกิดภาวะสินค้าขาดแคลนในตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว ต่อมาภายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มเปิดประเทศ ยอดขายเริ่มทยอยปรับตัวลดลง ขณะที่ระดับกำไรยังคงทรงตัว ก่อนกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2566 หลังจากนั้น ทั้งยอดขายและกำไรได้ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การทบทวนคาดการณ์ว่าปริมาณการจำหน่ายสินค้าในปี 2569 อาจปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่ายอดขายโดยรวมจะยังคงทรงตัวหรือเติบโตได้ เนื่องจากราคาสินค้าต่อหน่วยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
- **หน่วยธุรกิจสินค้าเชิงพาณิชย์** เป็นสินค้าที่ใช้งานโดยองค์กร และลูกค้าของบริษัทฯ ซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อในลักษณะระหว่างธุรกิจ (B2B) ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยอดขายปรับตัวลดลงจากมาตรการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเปิดประเทศ ความต้องการสินค้าเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้มีการซื้อสินค้าชดเชยมากขึ้นในปี 2564 และ 2565 หลังจากนั้นยอดขายได้ปรับลดลงมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2567 ก่อนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2568
- **หน่วยธุรกิจสินค้าโทรศัพท์** มียอดขายเติบโตอย่างมากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 ตามสภาวะตลาด ต่อมายอดขายเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2567 และสามารถกลับมาทำยอดขายและกำไรได้มากขึ้นในปี 2568 อย่างไรก็ตาม การทบทวนคาดการณ์ว่าปริมาณสินค้าที่จำหน่ายได้ในปี 2569 มีแนวโน้มปรับตัวลดลง
- **หน่วยธุรกิจสินค้ามูลค่าเพิ่ม** เป็นสินค้าประเภทโซลูชัน (Solution) โดยเฉพาะด้าน Security และ Private Cloud ทั้งนี้ ยอดขายของ Private Cloud ปรับตัวลดลงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจภายหลังการเข้าซื้อกิจการของ VMware โดยผู้เข้าซื้อกิจการมีนโยบายมุ่งเน้นลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงปรับลดช่องทางการจัดจำหน่าย และไม่ต่อสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถจำหน่ายสินค้าอื่นเพื่อทดแทน ส่งผลให้ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไรได้
- **หน่วยธุรกิจส่วนงานอื่น** เป็นการรวมข้อมูลจากหน่วยธุรกิจขนาดเล็กที่ยอดขายยังไม่สูงนัก โดยแม้ยอดขายไม่สูงแต่มีผลกำไรที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2568 หน่วยธุรกิจนี้มียอดขายจำนวน 3,123 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 646 ล้านบาท



ในภาพรวม ยอดขายของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2564 ก่อนจะปรับลดลงในปี 2565 และ 2566 และกลับมาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี แม้ยอดขายในปี 2565 และ 2566 จะลดลง แต่กำไรขั้นต้นไม่ได้ลดลงตาม โดยยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่มียอดขายสูงมาก โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง

ในส่วนของรายได้และกำไรขั้นต้นรวมในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 และกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีรายละเอียดจำแนกตามหน่วยธุรกิจดังนี้

- **กลุ่มสินค้า Volume** ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มียอดขายสูงแต่อัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ในปี 2568 มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 73.8 ของยอดขายรวม และมีกำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 46.8 ของกำไรขั้นต้นรวม โดยครอบคลุม 3 หน่วยธุรกิจ ดังนี้
 - **หน่วยธุรกิจสินค้าสำหรับผู้บริโภค** มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4-5 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยในปี 2568 มีรายได้เติบโตร้อยละ 8 และกำไรขั้นต้นเติบโตร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปี 2567
 - **หน่วยธุรกิจสินค้าโทรศัพท์** มีรายได้เติบโตร้อยละ 4.1 และกำไรขั้นต้นเติบโตร้อยละ 37.3 เมื่อเทียบกับปี 2567 แม้กำลังซื้อภาคครัวเรือนจะปรับลดลง
 - **หน่วยธุรกิจสินค้าเชิงพาณิชย์** มีรายได้เติบโตร้อยละ 10.5 และกำไรขั้นต้นเติบโตร้อยละ 19.7 เมื่อเทียบกับปี 2567
- **กลุ่มสินค้า Value** ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าใหม่ ในปี 2568 มียอดขายคิดเป็นร้อยละ 26.2 ของยอดขายรวม แต่สามารถสร้างกำไรขั้นต้นได้ถึงร้อยละ 53.2 ของกำไรขั้นต้นรวม โดยครอบคลุม 2 หน่วยธุรกิจ ดังนี้
 - **หน่วยธุรกิจสินค้ามูลค่าเพิ่ม** ยอดขายปรับลดลงในปี 2568 จากปี 2567 ประมาณร้อยละ 10.4 สาเหตุมาจากการยุติการจำหน่ายสินค้า VMWare สำหรับบริการ Private Cloud อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของสินค้ากลุ่ม Security
 - **หน่วยธุรกิจส่วนงานอื่น** ในปี 2568 มีรายได้เติบโตร้อยละ 7.1 และกำไรขั้นต้นเติบโตร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับปี 2567

ในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ มีลูกค้าประมาณ 6,652 ราย จากนั้นจำนวนลูกค้าได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มเป็นประมาณ 10,000 รายภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2566 ถึง 2568 จำนวนลูกค้ามีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นการดูแลและบริหารลูกค้าปัจจุบันให้ทั่วถึงและเหมาะสมกับศักยภาพในการรองรับของทีมขาย รวมถึงจำนวนพนักงานขายที่มีอยู่ โดยบริษัทฯ มีแผนกลับมาเพิ่มจำนวนลูกค้าอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 เมื่อมีกำลังพลของพนักงานฝ่ายขายเพียงพอรองรับการขยายฐานลูกค้า โดยบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มฐานลูกค้าจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะต่อไป

เมื่อพิจารณาวิวัฒนาการของการจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Volume เทียบกับกลุ่ม Value ตั้งแต่ปี 2562 พบว่า สินค้ากลุ่ม Volume มีระดับกำไรค่อนข้างต่ำและผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของยอดขายสินค้า ขณะที่สินค้ากลุ่ม Value มีอัตรากำไรสูงและมีกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ภายหลังจากปี 2566 เป็นต้นมา กำไรของสินค้ากลุ่ม Value เริ่มสูงกว่าสินค้ากลุ่ม Volume อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา ยอดขายและกำไรของสินค้ากลุ่ม Volume ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้ยอดขายและกำไรรวมของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นโดยรวม

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีการตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้



1. คุณวรุณี รอดสั้น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามโดยอ้างอิงแบบ 56-1 One Report เกี่ยวกับประเด็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567 โดยขอทราบ ว่า ฝ่ายจัดการได้วิเคราะห์สาเหตุของผลขาดทุนดังกล่าวและประเมินประสิทธิภาพของการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในปัจจุบันอย่างไร รวมถึงมีแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการบริหารเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าวในระยะยาวอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีการจัดซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินต่างประเทศ โดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเป็นสกุลเงินบาท ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับเครดิตทางการค้าจากผู้ขาย ส่งผลให้เกิดช่วงเวลาระหว่างวันที่รับสินค้า ซึ่งเป็นวันที่บันทึกต้นทุนสินค้าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กับวันที่ชำระเงินค่าสินค้า ซึ่งใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระเงินจริง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองช่วงเวลาดังกล่าวจึงอาจก่อให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

- การเจรจากับผู้ขายเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระค่าสินค้าเป็นสกุลเงินบาทแทนสกุลเงินต่างประเทศ ปัจจุบันประมาณร้อยละ 70 ของการจัดซื้อสามารถชำระเป็นสกุลเงินบาทได้ และล่าสุดคือบริษัท Xiaomi ซึ่งตกลงให้บริษัทฯ จัดซื้อเป็นเงินบาทตั้งแต่ปี 2568
- การทำ Forward Contract เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำสัญญา ซึ่งผลลัพธ์อาจเป็นกำไรหรือขาดทุน ขึ้นอยู่กับทิศทางค่าเงินในช่วงเวลาถัดไป
- การปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น
- การบริหารสภาพคล่องผ่านการฝากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐไว้ในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ซึ่งให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยในระดับที่สูง

ทั้งนี้ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในงบการเงินส่วนหนึ่งเป็นผลขาดทุนทางบัญชีที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Loss) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยมาตรฐานทางบัญชีกำหนดให้บริษัทฯ ต้องประเมินมูลค่าเงินตราต่างประเทศที่ถือครองตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด (Mark to Market) เพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงินในขณะนั้น ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ อาจไม่ได้รับผลขาดทุนจริง เนื่องจากเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินที่จัดเตรียมไว้สำหรับชำระค่าสินค้าแก่ผู้ขายอยู่แล้ว

2. คุณวรุณี รอดสั้น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามโดยอ้างอิง แบบ 56-1 One Report เกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มสินค้ามูลค่าเพิ่ม (Value Added) เช่น Cyber Security และ คลาวด์ ซึ่งเป็นการขยายจากสินค้ากลุ่ม Volume ที่มีแนวโน้มอิ่มตัว โดยสอบถามว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะของทีมงาน และการบริหารความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าอย่างไร เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านจากการจำหน่ายฮาร์ดแวร์ทั่วไปไปสู่การนำเสนอ Solution ที่มีซอฟต์แวร์และความซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างทันที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าสัดส่วนกำไรจากสินค้ากลุ่ม Value Added จะสามารถเพิ่มขึ้นมาเป็นสัดส่วนหลักได้ภายในปีใด

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทฯ มุ่งเพิ่มการจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Value เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากสินค้ากลุ่ม Volume ซึ่งเริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว โดยมีแนวทางดำเนินการใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่บุคลากร พันธมิตรทางการค้า และวัฒนธรรมองค์กร



- **ด้านบุคลากร:** บริษัทฯ มีการรับพนักงานใหม่ที่มีความรู้และความสามารถสอดคล้องกับทิศทางสินค้าและบริการใหม่ๆ ควบคู่กับการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะของพนักงานเดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าและ Solution ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้
- **ด้านพันธมิตรทางการค้า:** บริษัทฯ เน้นการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและดำเนินธุรกิจในกลุ่มดังกล่าวอยู่แล้ว พร้อมทั้งชักชวนพันธมิตรเดิมให้ขยายการจำหน่ายสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
- **ด้านวัฒนธรรมองค์กร:** บริษัทฯ มีการปรับวัฒนธรรมองค์กรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง รองรับสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มยอดขายของสินค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่อง

3. **คุณนิพนธ์ ศันสนียววรรณ ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจคลาวด์ โดยระบุว่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ธุรกิจคลาวด์มีรายได้ 51.7 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 37.0 ล้านบาท ขณะที่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 มีรายได้ 54.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 3 แต่กำไรขั้นต้นกลับลดลงเหลือ 21.6 ล้านบาท จึงขอทราบสาเหตุของการลดลงของกำไรขั้นต้นดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ผู้ขายบริการคลาวด์มีการใช้กลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้า โดยเสนอเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการย้ายข้อมูลขึ้นคลาวด์ให้แก่ลูกค้า ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อน และจึงดำเนินการเคลมเงินคืนจากผู้ขายภายหลัง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของธุรกิจคลาวด์ในบางไตรมาส อาจลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แม้รายได้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ตาม

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการให้ข้อสังเกตว่า การพิจารณาความสามารถทำกำไรของธุรกิจคลาวด์ควรพิจารณาในภาพรวมทั้งปี เนื่องจากจะสะท้อนผลหลังจากได้รับเงินเคลมคืนจากผู้ขายครบถ้วนแล้ว ทำให้เห็นกำไรที่แท้จริงของโครงการมากกว่าการดูเป็นรายไตรมาสเพียงอย่างเดียว

4. **คุณนิพนธ์ ศันสนียววรรณ ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มและแผนการนำรถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า จากการสอบถามไปยังบริษัท Xiaomi ได้รับข้อมูลว่า ณ ปัจจุบัน Xiaomi ยังไม่มีแผนทำตลาดหรือจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจากมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสำเร็จในตลาดประเทศจีนให้มั่นคงก่อน ทั้งนี้ แผนการขยายไปจำหน่ายในต่างประเทศลำดับแรกคาดว่าจะจะเป็นประเทศเยอรมนี ในปี 2570

5. **คุณวราภรณ์ เกตุอร่าม ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นว่า จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้อย่างไร โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงด้านสินค้าและห่วงโซ่อุปทาน เช่น สินค้าขาดแคลนจากภาวะชิปขาดแคลน (อันเนื่องมาจากฮิเลียมซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตชิปมีแนวโน้มขาดแคลน) รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น กำลังซื้อของผู้บริโภคที่อาจลดลง และต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า ต้นทุน และค่าขนส่ง



กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ผลกระทบจากสถานการณ์สงครามที่มีต่อบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในด้านของต้นทุนและการจัดหาสินค้าบางรายการ โดยเฉพาะสินค้าที่มีน้ำมันหรือสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเป็นสารตั้งต้นในการผลิต ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงด้านการขาดแคลนสินค้า นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีกด้วย เพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการปรับตัวในหลายด้าน ดังนี้

- ปรับพอร์ตการขายไปเน้นสินค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่ยังมีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยโยกย้ายพนักงานไปสนับสนุนหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- นำเสนอสินค้าหรือ Solution ทดแทนให้กับลูกค้าในกรณีที่มีการส่งมอบสินค้าเกิดความล่าช้า เช่น แนะนำให้ใช้บริการคลาวด์เป็นทางเลือก หรือใช้เป็น Solution ชั่วคราวระหว่างรอการจัดส่งสินค้า Server ที่ล่าช้า
- เพิ่มทักษะและพัฒนาความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรทางการค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวและให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสมภายใต้สภาวะตลาดที่ผันผวน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

พิธีกรกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเชิญกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลงบการเงินประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปงบการเงินประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

โครงสร้างเงินทุน ณ ต้นปี 2568

บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนรวมทั้งสิ้น 10,678 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น 4,100 ล้านบาท เจ้าหนี้รวม (ให้เครดิต) 3,864 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่น 454 ล้านบาท และเงินกู้จากธนาคาร 2,261 ล้านบาท

ด้านการใช้เงินทุน บริษัทฯ ใช้เงินทุนส่วนใหญ่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ การให้เครดิตลูกหนี้การค้า 5,410 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.7 ของเงินทุนทั้งหมดและสินค้าคงเหลือ 3,266 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้เพียงพอ

ตลอดปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 30,109 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 876 ล้านบาท โดยเป็นการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์สิทธิ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,657 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงของรายการในงบการเงิน ส่งผลให้ฐานะการเงินโดยรวม ณ สิ้นปีปรับตัวดีขึ้น

โครงสร้างเงินทุน ณ ปลายปี 2568

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีเงินทุนรวม 11,196 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 4,584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.9 ของแหล่งที่มาเงินทุนทั้งหมด เงินกู้จากธนาคารที่ปรับลดลงเหลือ 1,082 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดเงินกู้จากธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรอบระยะเวลาและสถานะ ณ วันที่ปิดบัญชี และเจ้าหนี้รวมที่เพิ่มขึ้นเป็น 5,068 ล้านบาท

ด้านการใช้เงินทุน ณ ปลายปี 2568 บริษัทฯ ยังคงใช้เงินทุนหลักเพื่อการดำเนินงาน ได้แก่ การให้เครดิตลูกหนี้การค้า 5,428 ล้านบาทและสินค้าคงเหลือ 3,652 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน



ในปี 2568 บริษัทฯ มีระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ (Average Collection Period) 65.7 วัน ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของลูกค้าทุกราย รวมถึงลูกค้ากลุ่มผ่อนชำระ ขณะที่ระยะเวลาเฉลี่ยในการขายสินค้าคงเหลือ (Inventory Days) อยู่ที่ 41.9 วัน โดยตัวชี้วัดทั้งสองรายการอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2567

ในภาพรวมของฐานะการเงิน ปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับปี 2567

ด้านแหล่งที่มาของเงินทุน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (เงินกู้) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.24 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ และปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2567 สะท้อนถึงความเสี่ยงทางการเงินที่อยู่ในระดับต่ำมาก

สำหรับระยะเวลาเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า (Average Payable Period) อยู่ที่ประมาณ 54.1 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากช่วงเวลาของรายการค้าง ณ วันที่ปิดบัญชีในแต่ละงวด ไม่ได้เกิดจากการชำระหนี้ล่าช้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าอย่างตรงต่อเวลาและรักษาวินัยทางการเงินมาโดยตลอด

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2568 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 30,109 ล้านบาท จาก 28,833 ล้านบาท ในปี 2567 และมีอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น โดยเพิ่มเป็นร้อยละ 8.62 จากร้อยละ 8.18 ในปี 2567

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 876 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 698 ล้านบาท ในปี 2567 ส่งผลให้กำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นเป็น 2.50 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 1.99 บาทต่อหุ้น

งบกระแสเงินสด

ในช่วงปี 2566 ถึง 2568 กระแสเงินสดของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นมากกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากพิจารณาย้อนกลับไปในปี 2564 พบว่ากระแสเงินสดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีสินค้าจำนวนมากเข้ามาพร้อมกัน จากการที่บริษัทฯ สั่งซื้อเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19

โดยภาพรวม ปี 2568 ถือเป็นปีที่มีผลการดำเนินงานที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาย กำไร อัตรากำไรขั้นต้นและกระแสเงินสดปรับตัวเพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งเพิ่มเติมว่า งบการเงินทั้งหมดที่นำเสนอได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นต่องบการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข และงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีด้วยเช่นกัน

จากนั้น พิธีกรได้เรียนเชิญ รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอผลการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

นอกเหนือจากการกำกับดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการทำงานที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีบทบาทสำคัญในการสอบทานประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม



คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับงานตรวจสอบภายใน ในฐานะกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ควบคู่กับการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ โดยเน้นย้ำเรื่องความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามประเด็นสำคัญ ตลอดจนสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อซักถามรายละเอียดและหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระในการสอบทาน และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อสังเกตอย่างตรงไปตรงมา

จากการสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ว่า งบฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยไม่มีเงื่อนไข

พิธีกรแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องทางข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	234,062,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 (จากผลการดำเนินงานปี 2568)

พิธีกรได้เรียนเชิญนายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมแทนท่านประธาน ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม



ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาควบคู่กับสถานะเศรษฐกิจ สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในอนาคต

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิราว 876 ล้านบาท และไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 35 ล้านบาท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นกำไรส่วนที่เหลือสามารถนำไปบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

จากผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพิจารณาถึงสภาพคล่อง ความเพียงพอของเงินทุน แผนการลงทุนในอนาคต ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และการบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์โลกในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงกว่านโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการขอบคุณและส่งเสริมผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.22 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสองสตางค์)
- จำนวนหุ้นที่ได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 350,198,655 หุ้น
- คิดเป็นเงินปันผลรวมประมาณ 427 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 48.8 ของกำไรสุทธิ

สำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการนำเงินปันผลไปเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลตามที่เสนอจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้น

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอปลดล็อกไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีการตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. **คุณนิพนธ์ ศันสนิยวรรณ ผู้ถือหุ้น** สอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลปีประจำปี 2569 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าว่า บริษัทฯ มีแผนจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนบางรายการซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงทำให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนที่สูงกว่าปีก่อนได้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในเชิงจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น เงินปันผลที่เสนอจ่ายครั้งนี้ถือเป็น จำนวนเงินปันผลต่อหุ้นสูงสุดที่บริษัทฯ เคยจ่ายจนถึงปัจจุบัน



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร เพื่อการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 (จากผลการดำเนินงานปี 2568) ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.22 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสองสตางค์) ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	234,062,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

พิธีกรแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนเพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ดังรายละเอียดที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวเท่ากับปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน พร้อมเรียนเชิญนางสาวสุภาพร ทะวาปี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 ครอบรอบ โดยยึดหลักความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถจูงใจ และช่วยรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- **โครงสร้างค่าตอบแทน:** ค่าตอบแทนประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ และเบี้ยประชุมรายครั้ง
- **เกณฑ์การพิจารณา:** พิจารณาจากขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามกฎเกณฑ์ใหม่ของหน่วยงานกำกับดูแล

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนทั้งหมดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในแบบ 56-1 One Report เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้เชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ทั้งด้านความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และสอดคล้องกับการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น



ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยประจำปี 2569 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ต่อปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้นำเสนอรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	234,052,384	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9955
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0045

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569

พิธีกรแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 3 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โหมวิไลลักษณ์ นายลิม เคีย มั่ง และนางลิม ฮวี นอย ซึ่งมี 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งคุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญนางสาวสุดาพร ทะวาปี กรรมการอิสระ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดของวาระการประชุมนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และช่องทางการเสนอชื่อผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล เข้ารับการพิจารณาในครั้งนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยยึดหลักเกณฑ์ความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

- 1. ความเป็นมืออาชีพ:** พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2. วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ:** มีมุมมองที่กว้างไกล พร้อมนำพองค์กรผ่านพ้นความท้าทายในปัจจุบัน
- 3. ความหลากหลายและธรรมาภิบาล:** คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่โปร่งใส
- 4. ความทุ่มเท:** มีความพร้อมในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่

5. ความถูกต้องตามกฎหมาย: มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30



จากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์

สำหรับ รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 22 ปี ซึ่งเกินกว่าแนวปฏิบัติทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและเห็นว่า ท่านยังคงมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ ด้วยเหตุผลสำคัญ ดังนี้

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพมาอย่างยาวนาน มีความเข้าใจในโครงสร้างธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพและทันเวลาที่
- มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
- การคงไว้ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูง จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างความต่อเนื่องทางนโยบายและความหลากหลายของคณะกรรมการ อันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ด้วยเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่ง

2. นายลิม เคีย เม็ง

ปัจจุบันนายลิม เคีย เม็ง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท เอสไอเอส โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของกลุ่มบริษัทเอสไอเอสในหลากหลายประเทศอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี ส่งผลให้มีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงบริบทการแข่งขันในระดับภูมิภาคเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานและกำหนดทิศทางของบริษัทฯ ทั้งในด้านการกำหนดเป้าหมายนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนการขับเคลื่อนกลยุทธ์สำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงมาโดยตลอด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะประธานกรรมการเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ นายลิม เคีย เม็ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

3. นางลิม ฮวี นอย

สำหรับ นางลิม ฮวี นอย ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในครั้งนี้ ได้แจ้งว่า ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบและขอบคุณนางลิม ฮวี นอย สำหรับการอุทิศตนและการให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของบริษัทฯ มาโดยตลอด

เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้ นายลิม อี เรย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางลิม ฮวี นอย โดยเห็นว่า นายลิม อี เรย์ มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้



- มีความรู้และความเชี่ยวชาญโดดเด่นด้านการวิเคราะห์และการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทเอสไอเอส จึงมีความเข้าใจในโครงสร้างธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร และวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี
- คณะกรรมการเชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายของท่าน จะช่วยนำมุมมองใหม่ๆ มาสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายลิม อี เรย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางลิม ฮวี นอย ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้

จากเหตุผลและคุณสมบัติที่ได้นำเสนอข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่แจ้งไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่อจำนวน 1 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์** เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

2. **นายลิม เคีย เม็ง** เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

3. **นายลิม อี เรย์** เสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร แทนนางลิม ฮวี นอย ที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ เพื่อนำความรู้และความเชี่ยวชาญมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาคุณสมบัติและลงมติได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งใหม่ในครั้งนี้ จึงได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวระหว่างการพิจารณาและการลงมติในวาระดังกล่าว

พิธีกรกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และสำหรับวาระนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยการลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเห็นชอบเลือกตั้ง

1. **รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์** เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. **นายลิม เคีย เม็ง** เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการ
3. **นายลิม อี เรย์** เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



โดยมีผลการลงคะแนนรายบุคคลดังนี้

ผลการลงคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	226,670,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.8417
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,311,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1238
งดออกเสียง	จำนวน	80,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0344

ผลการลงคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายลิม เคีย เม็ง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและประธานกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	233,763,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8720
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	279,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1192
งดออกเสียง	จำนวน	20,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0088

ผลการลงคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายลิม อี เรย์ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	233,929,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9430
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	112,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0482
งดออกเสียง	จำนวน	20,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0088

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

พิธีกรแจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และได้เรียนเชิญ รศ. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยยึดหลักเกณฑ์ความเหมาะสมเป็นสำคัญ ได้แก่ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ

จากการพิจารณาอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำระดับสากล โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติรายชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

1. **นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ** เลขทะเบียนใบอนุญาต 7362 ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วรวม 4 ปี
2. **นายสำราญ แดงจำ** เลขทะเบียนใบอนุญาต 8021 ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และ
3. **นายปิยะ ชัยพฤษ์มาลาการ** เลขทะเบียนใบอนุญาต 7544 ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงลงนามในรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569



ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและเป็นกลาง

นอกจากนี้ เพื่อให้รายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 อยู่ที่บริษัทละ 125,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปีที่ผ่านมา

สำหรับ บริษัท พี ที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง บริษัทฯ แต่งตั้ง บริษัท ซีแอนด์เค คอนซัลแทนท์ เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีในปี 2569 จำนวน 10,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อนหน้าเช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาของหน่วยงานกำกับดูแล

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,540,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

พิธีกรกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2569 ตามรายละเอียดที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ เลขทะเบียนใบอนุญาต 7362 หรือ
2. นายสำราญ แต่งฉ่ำ เลขทะเบียนใบอนุญาต 8021 หรือ
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ เลขทะเบียนใบอนุญาต 7544

จากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,540,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	234,052,384	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9955
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0045



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 23 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 32, ข้อที่ 33, ข้อที่ 34, ข้อที่ 35, ข้อที่ 36, ข้อที่ 37 และข้อที่ 38 พร้อมทั้งแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้เรียนเชิญ นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติ การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อที่ 23 และ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อที่ 32 ถึง 38 รวมถึงการแก้ไขเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับทิศทางและแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการปรับปรุงและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพื่อรองรับโอกาสและการขยายตัวของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนได้ขอให้พิธีกรนำเสนอรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่มีการแก้ไขและเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งพิธีกรได้นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับการขยายตัวของธุรกิจเทคโนโลยีในอนาคต ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อที่ 23

เดิมวัตถุประสงค์ข้อที่ 23 กำหนดขอบเขตธุรกิจไว้เพียงการซื้อ นำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

- **ด้านผลิตภัณฑ์:** เพิ่มขอบเขตให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และระบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบโครงข่าย (Networking) ระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด ตลอดจนซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทุกประเภท
- **ด้านรูปแบบการค้า:** เพิ่มรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมการส่งออก การแลกเปลี่ยน การประมูล การจัดหา การเป็นตัวแทนจำหน่าย และการให้เช่าซื้อ
- **ด้านการบริการ:** ขยายขอบเขตการให้บริการให้เป็นลักษณะครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง วางระบบ ไปจนถึงการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาและการให้คำปรึกษาทางเทคนิค

การปรับปรุงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ และรองรับการพัฒนาบริษัทฯ ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการ Solution ด้านไอทีแบบครบวงจรแก่ลูกค้าในอนาคตอย่างเหมาะสมและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

2. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อที่ 32

ธุรกิจอากาศยานไร้คนขับและหุ่นยนต์เพื่อรองรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับโดรนและหุ่นยนต์อัตโนมัติครบวงจร ทั้งด้านการนำเข้า จำหน่าย ประมูล ให้เช่าและการให้บริการซ่อมบำรุง รวมถึงการฝึกอบรมบริการ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในภาคการเกษตร การศึกษา และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาและบริการซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง



3. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อที่ 33

ระบบคลาวด์และเทคโนโลยีความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจด้านระบบคลาวด์ คอมพิวเตอร์แบบไฮบริดคลาวด์และระบบ Virtualization รวมถึงการประมูลงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ

4. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อที่ 34

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI รวมถึงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึง

- การให้บริการศูนย์ข้อมูลและความปลอดภัยไซเบอร์
- การให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล
- การพัฒนาและบริหารจัดการปัญญาประดิษฐ์ (AI) แพลตฟอร์มดิจิทัล และซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลทุกประเภท

5. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อที่ 35

ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อรองรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์และระบบพลังงานไฟฟ้าทุกประเภทแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต การนำเข้า การจำหน่าย ไปจนถึงการติดตั้งและการซ่อมบำรุง เพื่อให้สามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มลูกค้าภาคครัวเรือน ภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มรูปแบบ

6. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อที่ 36

บริการงานวิศวกรรมและงานรับเหมาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการ รับจ้างเหมา ออกแบบและก่อสร้าง รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน ตลอดจนงานด้านสถาปัตยกรรมและการตลาดที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านพลังงานต่างๆ

7. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อที่ 37

การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการผลิตและจำหน่ายพลังงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงานน้ำ หรือพลังงานความร้อน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทฯ สามารถเข้าสู่ธุรกิจพลังงานในระดับมหภาคได้อย่างคล่องตัว

8. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อที่ 38

ธุรกิจโรงไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถขยายการดำเนินงานเข้าสู่การเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภทได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีขอบเขตครอบคลุมตั้งแต่

- การประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด (เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานขยะ) ไปจนถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
- การจัดตั้งโรงจ่ายไฟฟ้าและการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- การบริหารจัดการระบบโครงข่ายและสายส่งไฟฟ้า ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าทุกชนิด

รายละเอียดการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้ง 8 ข้อข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างเหมาะสม



สำหรับวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดว่า การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

ภายหลังการรายงาน พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดทั้งทางช่องข้อความและการขอเปิดไมโครโฟนเพื่อซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีได้มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด พิธีกรจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 23 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทฯ ข้อที่ 32 ถึง 38 พร้อมทั้งแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด้วยการลงคะแนนเสียงในระบอบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ ข้อที่ 23 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 32, ข้อที่ 33, ข้อที่ 34, ข้อที่ 35, ข้อที่ 36, ข้อที่ 37 และข้อที่ 38 พร้อมทั้งแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่พิธีกรแจ้งและตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	228,632,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6800
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,430,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3200
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม

พิธีกรแจ้งว่า วาระนี้เป็นวาระเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม รวมถึงเสนอข้อเสนอนะและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้เชิญกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ดังต่อไปนี้

- คุณนิพนธ์ ศันสนียวรรณ ผู้ถือหุ้น** สอบถามถึงพัฒนาการของธุรกิจโซลาร์ของบริษัทฯ ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในปีที่ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนให้สามารถนำเงินลงทุนติดตั้งโซลาร์มาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อยื่นภาษีได้จำนวน 200,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางธุรกิจโซลาร์อย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ธุรกิจโซลาร์มีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ โดย

- **ปัจจัยลบ** ได้แก่ ผลกระทบจากภาวะสงครามที่ส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงปรับตัวโดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งผ่านการกระจายคลังสินค้าสำหรับการจัดเก็บสินค้าโซลาร์ไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการจัดส่ง
- **ปัจจัยบวก** ได้แก่ แนวโน้มที่ค่าไฟฟ้ามีโอกาสปรับสูงขึ้น รวมถึงมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนการลดหย่อนภาษีจากการติดตั้งโซลาร์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการในตลาดและคาดว่าจะทำให้ตลาดโซลาร์เติบโตขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ ยอดขายของสินค้ากลุ่มโซลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 และคาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะต่อเนื่องในไตรมาส 2 ปี 2569

2. คุณวราภรณ์ เกตุอร่าม ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบจากเทคโนโลยี AI ต่อบริษัทฯ ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร



กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ผลกระทบจาก AI มีทั้งปัจจัยลบและปัจจัยบวก โดย

- **ปัจจัยลบ** ได้แก่ ความต้องการ Memory และ Storage สำหรับการพัฒนาและการทำงานของ AI เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าบางประเภทปรับตัวสูงขึ้น และอาจทำให้ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าล่าช้าลง
- **ปัจจัยบวก** ได้แก่ การเติบโตของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วย AI ซึ่งช่วยสร้างตลาดใหม่ โดยเฉพาะในด้าน Security ที่เกี่ยวข้องกับ AI เพื่อรองรับความเสี่ยงภายหลังการนำ AI มาใช้งาน นอกจากนี้ องค์กรต่างๆ ยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ให้ทันสมัยเพื่อรองรับนวัตกรรมของ AI และคาดว่าจะมีสินค้าและ Solution อื่นๆ ที่พัฒนาต่อยอดจาก AI เพิ่มขึ้นอีกมาก ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ในระยะต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ

ปิดประชุมเวลา 16.52 น.

กรรมการผู้จัดการ
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ