

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

22 เมษายน 2568

ประชุมเวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจอินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายสมโภชน์ | วิริยะเสวี | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายชนะกัญจน์ | ศรีรัตนบัลล์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมชาย | วงศ์รัมย์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายพิชญ์ | มานะกิจไพโรจน์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายอิทธิพร | ลิ้มเจริญ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายไพฑูรย์ | ประมวลชัยกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 7. นายยุทธชัย | ทูลพันธ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 1. นางสาวสินีนารถ | จิระไชยเชื่อนขันธ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางพัชรวดี | บุญพะเนียด | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธรรมนิติ จำกัด |
| 3. นางสาวประภัสสร | จำปาทอง | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี |
| 4. นางอัญชลี | แก้วบรรพต | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 5. นางสาวศิริวรา | สุวรรณ | เลขานุการบริษัท |

ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทต้อนรับด้วย VDO Presentation Company Profile เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจถึงประกอบกิจการของบริษัท

นางสาวศิริวรา สุวรรณ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงการจัด การประชุมให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบการประชุม วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งระบุช่องทางการติดต่อสอบถาม ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

/ นางสาว ...

นางสาวศิริวรา สุวรรณ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิธีมาด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย และวิธีการมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวม จำนวน 40 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 322,323,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามจำนวนหุ้นที่ได้ลงทะเบียนไว้ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด โดยหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 420,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 32 และกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัทได้เชิญ นางพัชรวดี บุญพะเนียด ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธรรมชาติ จำกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถาม และตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายและกฎของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบการนับองค์ประชุม การลงคะแนน/การนับคะแนนเสียง และตรวจสอบผลของมติและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมชาติ จำกัด บริษัทมีความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม

นางสาวศิริวรา สุวรรณ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และมอบให้เป็นผู้ชี้แจงการปรับปรุงการนำเสนอเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวศิริวรา สุวรรณ เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจง การนำเสนอเอกสารเชิญประชุม ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียง ลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

● การนำเสนอเอกสารเชิญประชุม

สำหรับเอกสารเชิญประชุมในครั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความร่วมมือ ด้วยเล็งเห็นถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมของผู้ถือหุ้นผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทและช่วยลดกระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงดำเนินการปรับปรุงการจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมเป็นแบบมี QR Code ประกอบด้วยเอกสารสำคัญ ดังนี้

แผ่นที่ 1 เป็นหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดวัน เดือน ปี ที่ประชุม, จำนวนหุ้น และคำอธิบายในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการขอรับเอกสารประกอบการประชุม

แผ่นที่ 2 เป็นรายละเอียดวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการอย่างย่อ

ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการรายงานการประชุม ประจำปี 2568 ผ่านการสแกน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.i2enterprise.com

● ระเบียบการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- 1) เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้นำเสนอในระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามสำหรับการประชุมมายังคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

/ 2) เผยแพร่เอกสาร ...

- 2) เผยแพร่เอกสารสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้าโดยเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ ซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม แบบ 56-1 e-One Report ผ่าน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.i2enterprise.com
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา
- 4) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM แบบ 100% โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น พร้อมเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ WebEx รวมถึงเปิดโอกาสให้ระหว่างการประชุม สามารถจัดส่งคำถามถึงกรรมการแบบ Real time ได้ในวันประชุม อันเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ระเบียบการประชุม

- 1) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบหลักฐานแสดงตัวตน ส่งสำเนาผ่านอีเมล พร้อมส่งคำถามสำหรับการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 ถึง สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท i2cs@i2enterprise.com เมื่อบริษัทได้รับเอกสารยืนยันการเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และจัดส่งลิงก์เข้าประชุม พร้อมทั้งคู่มือการลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านระบบ WebEx หรือดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและใช้งาน WebEx ได้ที่ www.i2enterprise.com
- 2) เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้รับอีเมลและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ WebEx แล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถเข้าชม-รับฟังการประชุม และส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติมในแต่ละวาระการประชุมผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A และการเปิดไมค์ถามในที่ประชุม
- 3) ในการประชุม จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามในช่อง Q&A หรือกดสัญลักษณ์ยกมือ เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ถามในที่ประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามซึ่งไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนั้นโปรดสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายของการประชุมแทน
- 4) ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า “มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นเป็นประการอื่น หรือคัดค้านเสียง” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นประการอื่น หรือคัดค้านเสียง กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น แสดงความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โดยส่งผ่านระบบ WebEx ในช่อง Q&A เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการหักคะแนนในวาระการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เข้ามาจะถือว่ามีความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
- 5) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

/ 3. การประมวลผล ...

3. การประมวลผลและแจ้งผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- 1) ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนั้นในแต่ละวาระการประชุม จะไม่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
- 2) ในแต่ละวาระการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คดออกเสียง หรือบัตรเสียเป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบ
- 3) การประชุมวันนี้จะถือคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เป็นดังนี้

<u>วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7</u>	เป็นวาระที่ต้องได้รับ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 2</u>	เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงมติ ในวาระดังกล่าว
<u>วาระที่ 6</u>	เป็นวาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 8 และ 9</u>	เป็นวาระที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 10</u>	เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากเป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้

4. จัดทำรายงานการประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมวิธีโอการจัดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ลำดับถัดไป นายสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการเป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายอิทธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิทธิพร ลิ่มเจริญ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ถูกบันทึกถูกต้องตามข้อเท็จจริง และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 อื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดในรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและขอมอบหมายให้ คุณอิทธิพร ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ กล่าวว่าสำหรับหัวข้อผลการดำเนินงานในวันนี้ มีทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานปี 2567

สำหรับในปี 2567 บริษัทมีรายได้ 1,416.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 11.24 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.8% และมีกำไรสุทธิ 58.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 27.31 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32%

สำหรับสัดส่วนมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ ปี 2567 บริษัทฯ มีสัดส่วนมูลค่างานในมือ อยู่ที่ 809 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนได้เป็น Recurring income จำนวน 753 ล้านบาท คิดเป็น 93% และ Non-recurring จำนวน 56 ล้านบาท คิดเป็น 7%

2. ทิศทางของธุรกิจ ปี 2568

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและการขยายธุรกิจ เดิมในปี 2567 บริษัทฯ ได้แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม คือ Infrastructure/ Digital Transformation/ Satellite/ Energy โดยในปี 2568 นี้ บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างของธุรกิจใหม่ เป็น 2 กลุ่มธุรกิจ คือ ICT และ Energy

โดย กลุ่มธุรกิจ ICT เป็นบริการทั้งหมดตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ การจัดหา การวางระบบแผนงาน การติดตั้ง ไปจนถึงการซ่อมบำรุงเป็นบริการด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายข้อมูล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบการสื่อสาร ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและ กลุ่มธุรกิจ Energy เป็นการต่อยอดขยายธุรกิจทั้งด้านอุปสงค์ (demand) ในการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และ อุปทาน (supply) ในด้านพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีสำหรับระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยจะเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยี

สำหรับแผนรายได้ 5 ปี บริษัทฯ ประมาณการแผนรายได้ 5 ปี โดยมีคาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ 15% โดยในปี 2568 บริษัทฯ ประมาณการรายได้อยู่ที่ 1,513 ล้านบาท

3. การลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ ทั้งสิ้น 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัท อินไซต์ เอไอ จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษาและเสนอ IT Solutions ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อปรับธุรกิจไปสู่ Industrial 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน โดยมี Solution ประกอบด้วยระบบ Visual Automation (CIRA), Energy Solutions & Management, Data Acquisition & Consolidation, Analytics, AI และ
- บริษัท กรีนโนเบีย จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษาและเสนอ Solution เพื่อคำนวณ Carbon Footprint ลดและเปลี่ยนการใช้พลังงาน เพื่อช่วยธุรกิจปรับตัวไปสู่ Low Carbon Enterprise โดยมี Solution ประกอบด้วย การคำนวณ CFO, CFP, CBAM, Energy Monitoring & Management, Carbon Data Platform, Smart Boiler

/ และในไตรมาส ...

และในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย อีก 1 บริษัทฯ และจัดตั้งกิจการร่วมค้า 1 บริษัท คือ

- บริษัท พาวเพ็คเกอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจนำเสนอ Solution ทางด้าน Data Center, งานระบบ M&E ใน อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม, Solar Cell, BESS (แบตเตอรี่) รวมถึงระบบประหยัดพลังงาน และบริหารจัดการ การพลังงาน ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยให้บริการแบบ Turn-Key ทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ จัด จำหน่าย ติดตั้ง พร้อมทั้งบริการหลังการขาย และจัดหาขอเสนอทางการเงินในรูปแบบต่างๆ แบบครบ วงจร
- บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรในการจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ภายใต้ชื่อ บริษัท ซี ไอ ซีเค จำกัด โดยประกอบกิจการ นำเสนอ Solution ทางด้าน Cyber Security ให้กับลูกค้า ตั้งแต่ระดับ Critical Infrastructure จนถึงระดับ SMB ให้คำปรึกษา ออกแบบ คัดเลือกเทคโนโลยี จำหน่าย ติดตั้ง และบริการ ทั้ง ระบบการตรวจจับ ป้องกัน และทดสอบระบบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพิมพ์ คำถามในช่อง Q&A

นางสาววิษุณี เกียรติพิริยะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทคาดการณ์ว่าปีหน้าจะเติบโต 10% ได้หรือไม่

นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 15%

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าบริษัทตั้งเป้าในปี 2568 ไว้ที่ 15% โดยในปัจจุบันมี การเปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อทำให้เป้าหมายของบริษัท มีโอกาสเป็นไปได้ตามที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัท ประจำปี 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายอิทธิ ลิ้มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิทธิ ลิ้มเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 และข้อ 40 บริษัทได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท		
รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,092.90	2,093.91
หนี้สินรวม	1,443.88	1,443.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	649.01	650.54

- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท		
รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	1,416.67	1,416.62
ค่าใช้จ่ายรวม	(1,302.88)	(1,300.24)
ต้นทุนทางการเงิน	(39.90)	(39.90)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(15.85)	(15.85)
กำไรสำหรับปี	58.04	60.63

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นายอิทธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิทธิพร ลิ่มเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 และ ข้อ 45 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล และต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เป็นสำคัญ

จากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 60.63 ล้านบาท ตามมติที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29.40 ล้านบาท และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.03 ล้านบาท โดยมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครับ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผล โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งปี 2568 กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ กรรมการบริษัท /
2. นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการเป็นประโยชน์กับบริษัท อีกทั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านประกอบด้วย

1. นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ กรรมการบริษัท /
2. นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ คุณอิทธิพร ลิ้มเจริญ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาเลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกวาระหนึ่ง จึงขอออกเสียงในส่วนของการเลือกตั้งตนเอง เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

/ มติที่ประชุม ...

มติที่ประชุม **อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้**

5.1 อนุมัติเลือกตั้ง นายพิชญ์ มานะกิจไพโรจน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกรวาระหนึ่ง ตามที่ประธาน
เสนอด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

5.2 อนุมัติเลือกตั้ง นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกรวาระหนึ่ง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายอิทธิพร ลิ้มเจริญ จำนวน 168,935,000 เสียง ทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติได้จำนวน
153,388,800 เสียง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	153,388,800	47.59
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	168,935,000	52.41
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

เสนอปรับรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน และอัตราค่าตอบแทนปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)		โบนัสตามผลประกอบการ บริษัท (บาท/ปี)	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	18,000	22,000	22,000	ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท	วงเงิน 3 ล้านบาท
กรรมการบริษัท	10,000	12,000	12,000	12,000		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	15,000	18,000	18,000		
กรรมการตรวจสอบ	10,000	12,000	-	-		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	12,000	18,000	18,000		
กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	10,000	-	-		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	12,000	18,000	18,000		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8,000	10,000	-	-		

หมายเหตุ : - บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร, พนักงานของบริษัท

- โบนัสตามผลประกอบการวงเงิน 3 ล้านบาท หลังหักจากค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสตามผลประกอบการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด “ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นชอบควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3 ท่าน จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เช่นเดิม โดยมีเหตุผลเนื่องจาก

- 1) มีประสบการณ์การตรวจสอบงานบัญชีของบริษัท
- 2) เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานสากล
- 3) มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

โดยขอเสนออัตราค่าบริการ ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทตรวจสอบบัญชีอื่นแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสมใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์	6287	0 ปี
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล	6140	0 ปี
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	3 ปี

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6287 หรือ
2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิทธิพร ลิ้มเจริญชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) โดยมีระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2566 จำนวน 120 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.70 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 308.96 ล้านบาท ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และขยายระยะเวลาการใช้เงินดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	การเปลี่ยนแปลง			เสนอขออนุมัติ	
	แผนการใช้เงิน โดยประมาณตาม หนังสือชี้ชวน	จำนวนเงินที่ใช้ไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ยอดคงเหลือ	แผนการใช้เงิน โดยประมาณใหม่ ที่ขออนุมัติ	ระยะเวลาการใช้เงิน โดยประมาณ
1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในงานโครงการขนาดใหญ่แก่ลูกค้า	200	200	-	-	ภายในปี 2567
2. เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ	100	1.43	98.57	23.57	ภายในปี 2568
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ	8.96	8.96	-	75.00	ภายในปี 2568
รวม	308.96	210.39	98.57	98.57	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิทธิพร ลิ่มเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินงานโครงการในอนาคต เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเสนอให้พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 82 ข้อ เป็น 74 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหา จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (10)

จากเดิม ข้อ (10) ประกอบกิจการค้า ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองปรับปรุง ใช้ประโยชน์ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินโดยรวมทั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ

แก้ไขเป็น ข้อ (10) ประกอบกิจการค้า ซื้อ จัดหา รับเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองปรับปรุง ใช้ประโยชน์ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินโดยรวมทั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ระบบเครนต่างๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (54)

จากเดิม ข้อ (54) ประกอบกิจการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบำรุงรักษา ตลอดจนการผลิตจำหน่าย ติดตั้ง หรือให้เช่าสินค้าหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมระบบสารสนเทศของระบบรักษาความปลอดภัย ระบบบริหารปัญหาการเหตุการณ์ เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องบันทึกภาพอุปกรณ์ตรวจจับอุปกรณ์กันขโมย ระบบเตือนภัย ระบบควบคุมการเข้า-ออก อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการคิว และเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว

แก้ไขเป็น ข้อ (54) ประกอบกิจการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบำรุงรักษา ตลอดจนการผลิตจำหน่าย ติดตั้ง หรือให้เช่าสินค้าหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมระบบสารสนเทศของระบบรักษาความปลอดภัย ระบบบริหารปัญหาการเหตุการณ์ เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องบันทึกภาพอุปกรณ์ตรวจจับอุปกรณ์กันขโมย ระบบเตือนภัย ระบบควบคุมการเข้า-ออก อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการคิว และเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวตน เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว

/ วัตถุประสงค์ ...

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (59)

จากเดิม ข้อ (59) ประกอบกิจการและให้บริการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งการรับจ้างทำวัสดุโฆษณา ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท

แก้ไขเป็น ข้อ (59) ประกอบกิจการและให้บริการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุและ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า รวมทั้งการรับจ้างทำวัสดุโฆษณา ทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสารมวลชนทุกชนิด ทุกประเภท

- วัตถุประสงค์ข้อที่ (80)

จากเดิม ข้อ (80) ประกอบกิจการ รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง กิจการด้านน้ำ ท่อน้ำ ประปา วางท่อประปา ซ่อมแซม บำรุงรักษาท่อประปา และอุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำ การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการจ่ายน้ำประปา และเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับน้ำ และท่อน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และประปาทุกชนิดทุกประเภท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งด้านการตลาดและจัดจำหน่าย

แก้ไขเป็น ข้อ (80) ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง และจัดจำหน่าย อุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำแบบครบวงจร ทั้งน้ำประปา น้ำดิบ มิเตอร์น้ำ มิเตอร์น้ำอัจฉริยะ มิเตอร์สำหรับวัดปริมาณการใช้ น้ำ หรือพลังงานไฟฟ้า หรือก๊าซ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานอื่นๆ รวมถึงเป็นที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานระบบน้ำ ท่อน้ำ ประปา วางท่อประปา ซ่อมแซม บำรุงรักษาท่อประปา การเก็บน้ำ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการจ่ายน้ำประปา ทุกชนิดทุกประเภท เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย

2. ให้ตัดวัตถุประสงค์ออก จำนวน 9 ดังนี้

ข้อ (12) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ข้อ (21) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

ข้อ (26) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน คำที่ดิน ปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด เพื่อขายหรือให้เช่า

ข้อ (70) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้าย ยืด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

ข้อ (71) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องฟอกอากาศ เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตารีดไอน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และ อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

ข้อ (74) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

/ ข้อ (75) ...

ข้อ (75) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้นักเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

ข้อ (76) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัสดุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

ข้อ (77) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

3. ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 1 ข้อ ดังนี้

“ประกอบธุรกิจ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย ให้บริการจัดหา สารมาร์คเกอร์ (Marker) อุปกรณ์ทดสอบสารมาร์คเกอร์ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบการใช้งานสารมาร์คเกอร์อื่นๆ”

ทั้งนี้ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,323,800	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
	322,323,800	100

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านการพิมพ์คำถามในช่อง Q&A

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า คดีฟ้องร้องที่บริษัทฯ เป็นจำเลยของ รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เกิดจากสาเหตุใด และจะมีผลต่อการรับงานจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจอื่นๆในอนาคตหรือไม่ อย่างไรบ้าง

คุณอิทธิพร ลิ้มเจริญ ชี้แจงว่าบริษัทมีคดีฟ้องร้องกับรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในความเห็นของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเห็นว่าบริษัทยังคงต้องดำเนินการเพิ่มเติมอยู่ จึงทำให้เกิดความเห็นไม่ตรงกัน

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า การรับงานของรัฐวิสาหกิจนี้ เป็นการรับงานในลักษณะของกิจการร่วม (consortium) ซึ่งมี 3 บริษัทด้วยกัน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินงานในส่วนของบริษัทฯ ครบถ้วน สมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว โดยปัญหาเกิดจากการติดตั้งระบบ จากบริษัทอีกหนึ่งในกิจการคู่ค้า จึงเป็นสาเหตุที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถรับมอบงานได้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตจะสามารถคลี่คลายในทิศทางที่ดีได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดคดีความต่างๆ ทางคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องขอภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และไม่ได้มีนัยนอใจ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามคดีความนี้อย่างใกล้ชิด และจะรายงานสถานการณ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างต่อเนื่อง

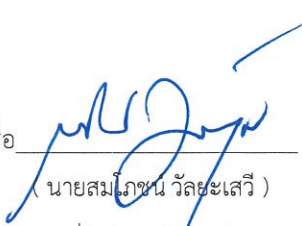
คุณอิทธิพร ลิ้มเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า คดีความนี้ไม่มีผลต่อการรับงานจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจแต่อย่างใด

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสด ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า คดีที่บริษัทฯ เป็นโจทก์ คดีดำ พ.1181/2566 คือสาเหตุใด มีผลต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

คุณอิทธิพร ลิ้มเจริญ ชี้แจงว่า คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องเนื่องกับคดีที่ประธานฯได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมโภชน์ วัลยะเสวี)
ประธานกรรมการ