

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญนันต์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายจง ดิลกสมบัติ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน และเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT
2. นายสุชาติ ดวงทวี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ
3. นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์	กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer)
4. นางสาวศิริจันทร์ พิรประวัติ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
5. นายสมชาย บุญสุภาพร	เลขานุการบริษัท

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปิยะ ชัยพุกภัยมาลาการ
2. นายศุภณัฐ เกรณณรงค์ชัย
3. นางสาวศรีรินทร์ ศิริรัตนอนันต์

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 7,299,810 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 14 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 468,015,750 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 475,315,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 618,000,071 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งนางสาวอุทัย ชำนาญพล ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวรินทร์ พิเศษฐกุล อาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ จึงเชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ใน ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทนาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงการนับคะแนนในที่ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือและเขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและถามคำถามไว้ในรายงานการประชุม

บริษัทขออนุญาตบันทึกภาพ เสียง และวิดีโอ สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2568 เป็นต้นมา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	475,323,560 หุ้น
เห็นด้วย	475,323,560 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2 ราย คิดเป็น 8,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samtel.com ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 และสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นายชง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ

นายชง ดิลกสมบัติ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- โครงสร้างและลักษณะการประกอบธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา
- โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ
- รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยเริ่มต้นนำเสนอในหัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และลักษณะการประกอบธุรกิจ ในรูปแบบวิสัยทัศน์สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจ ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน และยึดถือเป็นแนวทางดำเนินงานอย่างแน่วแน่ และมั่นคง โดย “มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าบริการ และโซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อขับเคลื่อน และยกระดับขีดความสามารถองค์กรผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

พันธกิจ

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ บริษัทจึงกำหนดพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ลูกค้า

พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าองค์กร เพื่อส่งผ่านคุณประโยชน์ไปยังผู้ให้บริการ

พนักงาน

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนจิตสำนึกบริการของบุคลากรมืออาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

องค์กร

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธมิตร

พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ

ผู้ถือหุ้น

สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยรายได้ประจำที่มั่นคง พร้อมการขยายฐานลูกค้าและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

สังคมและชุมชน

สร้างความภาคภูมิใจ ด้วยการเป็นองค์กรสถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม”

โครงสร้างธุรกิจปี 2567

เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัทจึงได้จัดให้มีโครงสร้างการบริหารทางธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจ ครอบคลุมเทคโนโลยีและดิจิทัล โซลูชันทันสมัยรอบด้าน เข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินธุรกิจด้านระบบเครือข่ายสื่อสารครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งและวางระบบ รวมถึงการบริหารจัดการแบบ Outsource Service ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เช่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ดำเนินการโดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด และบริษัท สามารถอินโฟเนต จำกัด

2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ให้บริการวางระบบโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผสมผสานและรวบรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงโซลูชันเทคโนโลยีทันสมัยเฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศที่ดิน ระบบมัลติเมเดียระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ชาญฉลาด รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เป็นต้น ดำเนินการโดยบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด บริษัท เน็ตเซอร์วิส ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด

3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ให้บริการโซลูชันและซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัลให้แก่ลูกค้า โดยมีโซลูชันหลัก ๆ ได้แก่ ระบบ ERP หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System) ระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) ระบบการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (EDI – Electronic Data Interchange) และแพลตฟอร์มด้านการศึกษาระบบ เช่น PowerSchool Student Information System และ Schoology LMS เป็นต้น ดำเนินการโดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด บริษัท พอสเน็ต จำกัด บริษัท สามารถเอ็ด เทค จำกัด และบริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด

ภายใต้การดำเนินงานที่แข็งแกร่งของทั้ง 3 สายธุรกิจ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอมที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ จึงได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารจัดการ ขระดับการให้บริการที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสากล กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน

นายอง ดิลกสมบัติ กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับชมไปแล้วนั้น เป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้นำเสนอหัวข้อถัดไปในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมาตามลำดับสายธุรกิจ ดังนี้

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินการโดย
 - บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 20000 และประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เช่น การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณวิทยุไมโครเวฟแบบ IP Packet Radio, ระบบขยายความจุสัญญาณ, และระบบ Media Gateway เป็นต้น โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่สำคัญ เช่น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ, การนิคมอุตสาหกรรม, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
 - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในงานสำคัญ เช่น โครงการด้านระบบเครือข่ายไร้สาย, บริการระบบ Streaming, บริการวงจรสื่อสารผ่านดาวเทียม โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่สำคัญ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน
 - บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการ Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN) และบริการคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพในชื่อบริการ SAFE Cloud โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ดำเนินการโดย
 - บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด รักษามาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จในการได้โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการด้านระบบคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูล, การพัฒนาระบบขอใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์, การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่สำคัญ เช่น กรมที่ดิน, กองบัญชาการกองทัพไทย
 - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการได้งานโครงการ เช่น โครงการด้านบำรุงรักษามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในระบบอ่านหน่วยอัตโนมัติ, บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่สำคัญ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 - บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ดำเนินการด้านการพัฒนาโซลูชันด้านแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform Solutions) โดยในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกรมที่ดิน ระบบสนับสนุนมอเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และอื่น ๆ รวมถึงพัฒนาระบบ AI เพื่อประยุกต์ใช้ในด้าน Optical Character Recognition หรือ OCR และ Computer Vision
 - บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ดำเนินการให้บริการด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) โดยรักษามาตรฐาน ISO 27001 ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และประสบความสำเร็จในการได้งาน ได้แก่ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและทดสอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์, บริการศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์, รวมถึงบริการที่ปรึกษาต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีลูกค้าที่สำคัญ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น
3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ดำเนินการโดย
 - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการด้านระบบงานธนาคาร เช่น โครงการด้านระบบงานธนาคารเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และโครงการด้านการอัปเดตพร้อมบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบงานหลักสำหรับธนาคารให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นอกจากนี้ ยังดำเนินการให้บริการโซลูชันและซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พอสเน็ต จำกัด บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด และบริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด

- บริษัท พอสเน็ต จำกัด ดำเนินการด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) โดยรักษามาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ PCI-DSS ที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของบัตรเครดิต นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพ Payment Connecting Platform เพื่อเชื่อมต่อระบบการชำระเงินให้ครอบคลุมประเภทของธุรกิจมากขึ้น และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านบริการ IT และยังคงรักษามาตรฐาน ISO 9001 รวมถึง CMMI Level 3 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการอัปเดตระบบ SAP S/4 HANA, ปรับปรุงประสิทธิภาพและให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) ให้แก่ลูกค้า โดยมีลูกค้าที่สำคัญ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (Electronic Data Interchange: EDI) โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้นำระบบ EDI ขึ้นให้บริการบนระบบ SAFE Cloud ของบริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ทำให้มีความยืดหยุ่นในการให้บริการยิ่งขึ้น รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สูงขึ้น โดยมีลูกค้าสำคัญ เช่น ธนาคารซีทีแบงก์, บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เช่น บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบล เทรคดิง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G)
- บริษัท สามารต เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการด้านแอปพลิเคชันด้านการศึกษา, ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System), ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน และ Digital Content อีกทั้งนำเทคโนโลยี Generative AI มาช่วยในการผลิตบทเรียน E-learning โดยให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น

เมื่อวิทัศน์จบลง นายจง ดิลกสมบัติ ได้กล่าวสรุปเพิ่มเติมว่า จากรายงานการเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 สายธุรกิจของบริษัท ได้รับรองมาตรฐานการทำงานในระดับสากล นอกจากมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 และ ISO2000 แล้ว ยังมีมาตรฐานด้าน Security เช่น ISO27001 ด้านสารสนเทศ และ PCI DSS สำหรับบัตรเครดิต รวมถึงมาตรฐานพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น CMMI และ ISO 29110 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในสินค้าและบริการที่ให้แกลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น บริการศูนย์เฝ้าระวัง Cybersecurity, SAFE Cloud, ระบบ e-service, บริการ EDI, E-Payment และการพัฒนา AI ต่าง ๆ รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายในการดำเนินงานโครงการใหม่ ๆ ด้วยโซลูชันและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น เทคโนโลยีทางการสื่อสาร, ทางด้าน Fiber Optic, โซลูชันสื่อสาร DWDM, ระบบสารสนเทศที่ดิน, ระบบ ERP, โซลูชันทางด้าน Core Banking เป็นต้น โดยมีลูกค้าหลัก ๆ ได้แก่ กรมที่ดิน, กองบัญชาการกองทัพไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, การนิคมอุตสาหกรรม, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

สำหรับการรายงานโครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ ได้มอบหมายให้นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้รายงาน

นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานโครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ ดังนี้

โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ

จากการดำเนินงานของสายธุรกิจทั้ง 3 สายธุรกิจ ในปี 2567

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) สร้างรายได้ 1,243.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.7
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) สร้างรายได้ 1,558.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.3
3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) สร้างรายได้ 1,381.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33

รวมรายได้จากการขายและบริการของบริษัททั้งสิ้น 4,183.3 ล้านบาท โดยมีสายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT ที่สามารถสร้างรายได้มากที่สุด และเมื่อเทียบกับปี 2566 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวม บริษัทมีผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยรายละเอียดจะนำเสนอในวาระที่ 3

เมื่อนายฉัตรพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานโครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจเรียบร้อยแล้ว นายจง ฉัตรสมบัติ จึงได้กล่าวว่า สำหรับการรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้นำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล พร้อมการบริหารความเสี่ยง รองรับการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการ พร้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ต่อชุมชนและสังคม ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร พร้อมทั้งให้ความสำคัญในสุขอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3. ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า ส่งเสริมการพัฒนาและใช้งานโซลูชันและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของการรักษาสภาพแวดล้อมให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

โดยมีการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

1. ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)
2. ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4 TIA)

มิติสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2567 สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 และ 2) รวม 1,085.01 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e) พร้อมการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

มิติสังคม

1. ด้านพนักงาน

บริษัทส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมดูแลสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2. ด้านลูกค้า

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค ดำเนินการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานระดับสากลต่าง ๆ ได้แก่

- มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
- มาตรฐานการให้บริการด้านไอที ISO 20000
- มาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3
- มาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO 29110
- มาตรฐานความปลอดภัยบัตรเครดิต PCI DSS
- มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

โดยมีคะแนนความพึงพอใจต่อบริการหลังการขาย ร้อยละ 99.94

3. ด้านชุมชนและสังคม

บริษัทมุ่งหวังการมีส่วนร่วมในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดิจิทัล โดยได้พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้แก่

- ระบบบริหารสารสนเทศที่คิด ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน
- ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ที่ช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น
- ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- ระบบ Digital Banking ที่ช่วยรองรับธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้แก่ผู้บริโภค
- ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด CCTV ที่ช่วยเพิ่มการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของชุมชน รวมถึงพื้นที่ต่าง ๆ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

“การสร้างคนคุณภาพ”

การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนในสังคม พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดิจิทัล ได้แก่ กิจกรรม “ICT Smart Camp” ช่วยพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน กิจกรรม “SMART CAREER DAY” ส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถแก่นักศึกษา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ ในอนาคต และกิจกรรมที่ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

“การส่งเสริมสังคมคุณธรรม”

บริษัทมุ่งสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือแบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น

1. พลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม
2. มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3. ร่วมกิจกรรมการกุศล และบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ
4. สนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ
5. ส่งเสริมพุทธศาสนา
6. ดูแล และรักษาสีงแวดล้อม

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต เพื่อให้พนักงานผู้บริหารและกรรมการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดใด ๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณการกระทำทุจริตต่าง ๆ
3. บริษัทดำเนินการศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้เศรษฐกิจ และสังคมจิตดีได้อย่างยั่งยืน

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ข้อมูลดังกล่าวที่นำเสนอ เป็นผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ได้ปรากฏรายละเอียดอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายจง ดิลกสมบัติ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น คือ นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

คำถาม 1 :	ในปี 2568 บริษัทคาดการณ์แนวโน้มการดำเนินงานอย่างไรเมื่อเทียบกับปี 2567 และการเติบโตจะมาจากส่วนใด
คำตอบ 1 :	นายจก ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าหมายให้มีการเติบโตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 โดยแนวโน้มการดำเนินงานของบริษัท จะมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าใหม่ นำเสนอสินค้าและบริการโซลูชันใหม่ๆ ให้กับลูกค้ามากขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นโครงการที่จะสามารถสร้างรายได้ระยะยาวและมีมูลค่าสูง สำหรับส่วนที่คาดว่าจะเติบโตมากที่สุด คือ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) โดยเฉพาะงานวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานมีการเติบโตในปี 2568
คำถาม 2 :	บริษัทมีเป้าหมายสำหรับปี 2568 และในอีก 3-5 ปีข้างหน้าไว้อย่างไร และผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ของปี 2568 เป็นอย่างไร
คำตอบ 2 :	นายจก ดิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า สำหรับเป้าหมายในปี 2568 และช่วง 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าใหม่ มุ่งเน้นโครงการที่มีมูลค่าสูง และสร้างรายได้ระยะยาว (Recurring revenue) เพื่อลดการแข่งขันกับคู่แข่งและสร้างความมั่นคงด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทได้ชนะประมูลและลงนามสัญญาโครงการขนาดใหญ่ทั้งกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว รวมถึงโครงการขนาดเล็กอื่น ๆ โดยมีมูลค่ารวมเกือบ 4,000 ล้านบาท
คำถาม 3 :	นโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ (US Tariff) จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร
คำตอบ 3 :	นายจก ดิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า นโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ (US Tariff) เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและคาดเดาผลกระทบได้ยาก อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ของ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว โดยคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลงจาก 3.3% เหลือ 2.8% และเศรษฐกิจไทยลดลงจาก 2.9% เหลือ 1.8% โดยในระยะสั้น ผลกระทบอาจยังไม่ชัดเจน เนื่องจากบริษัทดำเนินงานกับภาครัฐในโครงการต่าง ๆ มีงบประมาณที่วางไว้แล้ว ส่วนในระยะกลางถึงยาว ต้องติดตามการปรับเปลี่ยนงบประมาณของภาครัฐหากเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้น สิ่งที่บริษัทต้องดำเนินการคือ การบริหารจัดการซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิด ควบคุมความผันผวนของราคาสินค้า และรักษาคืนทุนให้สอดคล้องกับรายได้ในรูปแบบ Back-to-back พร้อมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายภายในอย่างเข้มงวด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
คำถาม 4 :	ในปี 2568 บริษัทมีแผนส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่อะไรบ้าง และมีมูลค่าเท่าใด
คำตอบ 4 :	นายจก ดิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า สำหรับในปี 2568 บริษัทมีแผนส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับในปีก่อนหน้านี้ ได้แก่ โครงการ Upgrade พร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ GHB System ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการของกรมที่ดิน และโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะมีการทยอยส่งมอบและรับรู้รายได้จากโครงการเหล่านี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้เสนอให้นายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

สำหรับปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินดังปรากฏตามงบกำไรขาดทุนและงบฐานะการเงิน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม 4,249 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 338 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.4 โดยรายได้จากการขาย งานตามสัญญา ค่าบริการและค่าเช่า มีจำนวน 4,183 ล้านบาท ลดลง 306 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.8 ซึ่งลดลงจากรายได้จากงานตามสัญญา
- ต้นทุนขาย งานตามสัญญา บริการและค่าเช่า มีจำนวน 3,622 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 206 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.8
- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 467 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.6 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีฟ้องร้องโครงการตามสัญญา
- รายได้ทางการเงินมีจำนวน 6 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.5
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 28 ล้านบาท ลดลง 42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 60.1
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ) จำนวน 9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 3 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจำนวน 23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 2 ล้านบาท
- ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.9

ฐานะการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์

- สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2567 มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,515 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 1,142 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.9 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 4,737 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.7 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2566 จำนวน 1,028 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของรายได้ค้างรับ และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 1,778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.3 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2566 จำนวน 114 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอุปกรณ์โครงการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,891 ล้านบาท ลดลง 1,219 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.7 จากปี 2566 โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปี 2566
- จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 0.8 เท่า ลดลงจาก 1.16 เท่า สิ้นปี 2566

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงิน ได้ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายคณิศรพัฒน์ นิสามณีนวศ์ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	475,335,560 หุ้น
เห็นด้วย	475,335,560 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย คิดเป็น 12,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และได้เสนอให้นายคณิศรพัฒน์ นิสามณีนวศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายกิตติพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ชี้แจงว่า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 115.36 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 0.19 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 67.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.93 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2567 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.08 บาท เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อนายกิตติพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ได้รายงานการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 และไม่มี การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชี ปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	475,335,560 หุ้น
เห็นด้วย	475,335,560 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้กำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|---------------|
| 1. นายศิริชัย | รัศมีจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจริญรัฐ | วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชนานันท์ | วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อันประกอบด้วย คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นอกจากนั้น นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยนายศิริชัย รัศมีจันทร์ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ที่คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยนายศิริชัย รัศมีจันทร์ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายศิริชัย รัศมีจันทร์		กรรมการอิสระ	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	475,335,560 หุ้น
เห็นด้วย	475,105,060 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9515
ไม่เห็นด้วย	80,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0169
งดออกเสียง	150,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0316
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)			
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์		กรรมการบริหาร	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	475,335,560 หุ้น
เห็นด้วย	472,368,960 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3759
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,966,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6241
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)			
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์		กรรมการบริหาร	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	475,335,560 หุ้น
เห็นด้วย	475,285,560 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9895
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	50,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0105
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)			

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จประจำปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
เบี้ยประชุม		
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	475,335,560 หุ้น
-------------------	--------	-----------------	------------------

เห็นด้วย	469,418,950 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7553
----------	-------------------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-------------	---------	---------------	---

งดออกเสียง	5,916,610 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2447
------------	-----------------	---------------	--------

บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
----------	---------	---------------	---

(กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พลเอกสัมพันธ์ บุญยานันต์ นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายชจรูญ ทยาคุณกรณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 และได้เสนอให้นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2553-2554, 2557-2558 และ 2564-2567)
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2559-2563)
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 3,290,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 100,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท และในระหว่างปี 2568 กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะทำการอัปเดตระบบบัญชี (“SAP”) ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ ซึ่งจะทำให้ต้องมีการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้น หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 จำนวน 3,290,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้น หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	475,335,560 หุ้น
เห็นด้วย	475,335,560 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.samtel.com ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มียุทธศาสตร์ สามารถติดต่อ บริษัทได้ที่อีเมล corporatesecretary@samtel.com ภายใน 30 วันหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ประธานที่ประชุม
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)

เลขานุการที่ประชุม
(นายสมชาย บุญสุภาพร)