

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

### บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

**วันเวลาและสถานที่** ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกสัมพันธ์	บุญญานันต์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชัย	โกศาสมุทรย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวพิพรรณ	เหลืออร่ามรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายศิริชัย	รัศมีจันทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายจรวุฒิ	ตยานุกรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายเจริญรัฐ	วิไลลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายชนานันท์	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	นิสสามณีวงศ์	กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer)
4. นางสาวศิริจันทร์	พีรประวีตร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
5. นายสมชาย	บุญสุภาพร	เลขานุการบริษัท

### ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
2. นายศุภณัฐ เอกธรรงศ์ชัย
3. นางสาวศรีรินทร์ ศิริรัตนอนันต์

**เริ่มการประชุม** มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 8,511,010 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 13 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 468,694,651 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 477,205,661 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2177 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 618,000,071 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งนางสาวกัลณาพร นาคสมบุรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวสรินทร์ พิเศษสรุทธ์กุล อาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ จึงเชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงการนับคะแนนในที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือและเขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและถามคำถามไว้ในรายงานการประชุม

บริษัทขออนุญาตบันทึกภาพ เสียง และวิดีโอ สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า การอนุมัติวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ทั้งหมด 8 วาระ (รวมวาระอื่น ๆ) มีหลักเกณฑ์การลงมติและการคำนวณฐานคะแนนเสียงตามกฎหมาย ดังนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยฐานคะแนนเสียงที่ใช้ในการคำนวณ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย เท่านั้น
- วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยฐานคะแนนเสียงที่ใช้ในการคำนวณ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แจ้งความประสงค์งดออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 25 มีนาคม 2569 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661 หุ้น
เห็นด้วย	478,220,661 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 1,015,000 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samtel.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 และสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- โครงสร้างและลักษณะการประกอบธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา
- โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ
- รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

โดยเริ่มต้นนำเสนอในหัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และลักษณะการประกอบธุรกิจ ในรูปแบบวิสัยทัศน์สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

**วิสัยทัศน์** บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจ ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน และยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงานอย่างแน่วแน่ และมั่นคง โดย “มุ่งมั่นนำเสนอสินค้า บริการ และ โซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อขับเคลื่อน และยกระดับขีดความสามารถองค์กรผู้ให้บริการทั้งภาครัฐ และเอกชนสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

### **พันธกิจ**

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ บริษัทจึงกำหนดพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

#### **ลูกค้า**

พัฒนาสินค้า บริการ และ โซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าองค์กร เพื่อส่งผ่านคุณค่า ไปยังผู้ให้บริการ

#### พนักงาน

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนจัดสำนึกบริการของบุคลากรมืออาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

#### องค์กร

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

#### พันธมิตร

พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ

#### ผู้ถือหุ้น

สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยรายได้ประจำที่มั่นคง พร้อมการขยายฐานลูกค้าและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

#### สังคมและชุมชน

สร้างความภาคภูมิใจ ด้วยการเป็นองค์กรสถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม”

### **โครงสร้างธุรกิจปี 2568**

เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ จึงมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 3 สายธุรกิจ ครอบคลุม เทคโนโลยีและดิจิทัล โซลูชันทันสมัยรอบด้าน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินธุรกิจด้านระบบเครือข่ายสื่อสารครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งและวางระบบ รวมถึงการบริหารจัดการแบบ Outsource Service ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เช่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ดำเนินการ โดยบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด

2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ให้บริการออกแบบและวางระบบ โซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีหลากหลายเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโซลูชันเทคโนโลยีทันสมัยเฉพาะด้าน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ซับซ้อน เช่น ระบบสารสนเทศที่ดิน ระบบไมโครอ็อลริเย ระบบไซเบอร์ซีเคียวริตีที่ชาญฉลาด ตลอดจนโซลูชันด้าน AI เป็นต้น ดำเนินการ โดยบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด บริษัท เน็ตเซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด

3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ยกระดับขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ และการดำเนินงานสู่ดิจิทัลให้กับลูกค้า ด้วยโซลูชันและซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ครบวงจร โดยมีโซลูชันหลัก ได้แก่ ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระบบ Core Banking ระบบ E-Payment ระบบ Electronic Data Interchange (EDI) และระบบ Learning Management System (LMS) ตลอดจนแพลตฟอร์มด้านการศึกษาระบบครบวงจร ดำเนินการ โดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด บริษัท พอสเน็ต จำกัด บริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด

ด้วยศักยภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของทั้ง 3 สายธุรกิจ ผสานความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่หลากหลายจากกลุ่มบริษัท จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการดำเนินงานและการให้บริการที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมาตรฐานระดับสากล กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มุ่งมั่นนำเสนอ โซลูชันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน

นายจง ดิลกสมบัติ กล่าวว่า จากวิทัศน์ที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับชมไปแล้วนั้น เป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท สำหรับหัวข้อการเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา ขอรายงานตามลำดับสายธุรกิจ ได้แก่ สายธุรกิจ โครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT และสายธุรกิจแอปพลิเคชัน สนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ โดยขอแนะนำในรูปแบบวิทัศน์ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. สายธุรกิจ โครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินการโดย
  - บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 20000 และประสบความสำเร็จในการได้รับงาน เช่น การขยายโครงข่าย Next Generation DWDM, ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ, ระบบสื่อสารสัญญาณรองรับบริการสื่อสารผ่านเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่สำคัญ เช่น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ, การนิคมอุตสาหกรรม
  - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในงานสำคัญ เช่น ระบบสื่อสารสัญญาณสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย, งานด้านระบบเครือข่ายไร้สาย, บริการวงจรสื่อสารผ่านดาวเทียม โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารออมสิน, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการ Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN) และบริการคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพในชื่อบริการ SAFE Cloud ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งด้านความปลอดภัยของระบบคลาวด์ ด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และอื่น ๆ ตลอดจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลักของภาครัฐ (Cloud-First Policy) โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น กรมสรรพสามิต กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ดำเนินการโดย
  - บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด รักษามาตรฐาน ISO 9001 มาอย่างต่อเนื่อง และได้โครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการด้าน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ, ด้านระบบคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูล, ด้านระบบพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่สำคัญ เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กรมที่ดิน, กรุงเทพมหานคร
  - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการได้งาน เช่น โครงการด้านบำรุงรักษามอเตอร์ในระบบอ่านหน่วยอัตโนมัติ, ด้านระบบศูนย์สำรองข้อมูล, ด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
  - บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ดำเนินการด้านการพัฒนาซูเปอร์แอปพลิเคชัน และโซลูชันด้านแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform Solutions) โดยในปีที่ผ่านมายังรักษามาตรฐาน ISO29110 ด้านกระบวนการคุณภาพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบสนับสนุนมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ บำรุงรักษา ระบบสารสนเทศกรมที่ดิน รวมถึงการพัฒนาระบบ AI เพื่อประยุกต์ใช้ในด้าน Computer Vision และด้านการทำงานแบบ Automation

- บริษัท เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document), Data Management Solution และ Digital Workflow Automation โดยดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันและโซลูชัน เช่น ระบบบริหารจัดการข้อมูล, ระบบค้นหาข้อมูลอาคาร ตลอดจน การนำเข้าและ โอนย้ายข้อมูลสำหรับ โครงการต่าง ๆ ให้แก่บริษัทในกลุ่ม
  - บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ดำเนินการให้บริการด้าน Cyber Security ได้รับมาตรฐาน ISO 27001 เวอร์ชัน 2022 มาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ได้แก่ ที่ปรึกษา ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, บริการวิเคราะห์และทดสอบระบบ, บริการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ และอื่น ๆ โดยมีลูกค้าที่สำคัญ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ดำเนินการโดย
- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการด้านระบบงานธนาคาร เช่น การยกระดับแอปพลิเคชัน ธนาคาร, ปรับปรุงระบบเพื่อรองรับการยกระดับมาตรฐานการจัดการบัญชีม้า เป็นต้น โดยให้บริการแก่ลูกค้า ที่สำคัญ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นอกจากนี้ ยังดำเนินการให้บริการโซลูชันและซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ผ่านบริษัทย่อยต่าง ๆ
  - บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด รักษามาตรฐาน ISO 20000 และมาตรฐาน ISO 9001 รวมถึง CMMI Level 3 ด้านการ พัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการและบริการต่าง ๆ เช่น โครงการ แพลตฟอร์มระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า, โครงการอัปเกรดระบบ SAP S/4 HANA, บริการบำรุงรักษา ระบบ ERP โดยมีลูกค้าที่สำคัญ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  - บริษัท พอสเน็ต จำกัด ดำเนินการด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการระบบ E-Payment โดยรักษามาตรฐาน ความปลอดภัยสารสนเทศ PCI-DSS ที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของบัตรเครดิต โดย ในปีที่ผ่านมา ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Payment Switching และ PRP E-Slip (หรือ Posnet Receipt Platform) เพื่อรองรับข้อกำหนดใหม่ของผู้ออกบัตร โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (Electronic Data Interchange: EDI) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ NSW หรือ NSW Service Provider เพื่อให้ บริการรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับภาครัฐผ่านระบบ National Single Window โดยมีลูกค้าสำคัญ เช่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด, บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ยูนิซาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
  - บริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการให้บริการระบบด้านการศึกษาครบวงจร และพัฒนา Digital Content ต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมาพัฒนา AI LMS หรือระบบ Learning Management System ที่สามารถวิเคราะห์และ สร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และช่วยทำงานแบบอัตโนมัติให้กับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ อีกทั้งสามารถจัดทำเป็นระบบแบบ On-Premise ภายในองค์กรได้ โดยบริษัทให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวิดิทัศน์จบลง นายจง ดิลกสมบัติ ได้กล่าวสรุปเพิ่มเติมว่า จากรายงานการเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า บริษัทได้เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี โซลูชัน ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านคุณภาพการบริการ การบริหารจัดการ IT Service, ด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และด้านกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น ระบบ ERP, ระบบบริการเฟิร์มแวร์ทางไซเบอร์, SAFE Cloud ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Cloud-First Provider ของทางภาครัฐ, ระบบ e-service, ระบบ E-Document, ระบบ E-Payment ระบบบริการต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอโซลูชันที่หลากหลาย ได้แก่ โซลูชันสื่อสาร DWDM, Smart CCTV, ระบบสารสนเทศที่ดิน, ระบบ ERP ขนาดใหญ่, Cyber Security, โซลูชัน Core Banking เป็นต้น

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

นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานโครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ ดังนี้

### โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ

จากการดำเนินงานของสายธุรกิจทั้ง 3 สายธุรกิจ ในปี 2568

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions) สร้างรายได้ 1,546.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.7
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) สร้างรายได้ 1,804.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.5
3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) สร้างรายได้ 2,034.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.8

ทั้ง 3 สายธุรกิจ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2567 โดยสายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ ที่สร้างรายได้มากที่สุด และบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 5,385.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 28.7

เมื่อนายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานโครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจเรียบร้อยแล้ว นายจง ดิลกสมบัติ จึงได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ขอเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

### รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งคำนึงถึงประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล พร้อมการบริหารความเสี่ยง รองรับการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการ พร้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ต่อชุมชนและสังคม ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร พร้อมทั้งให้ความสำคัญในสุขอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3. ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า ส่งเสริมการพัฒนาและใช้งาน โซลูชันและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

โดยมีผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

#### มิติสิ่งแวดล้อม

มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2568 สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 และ 2) รวม 1,106.33 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e) อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกให้พนักงานผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

#### มิติสังคม

##### 1. ด้านพนักงาน

บริษัทส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมดูแลสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

##### 2. ด้านลูกค้า

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานระดับสากลต่าง ๆ ได้แก่

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

ดำเนินการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยลูกค้ามีความพึงพอใจต่อบริการหลังการขายเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง (คะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ 99.22)

##### 3. ด้านชุมชนและสังคม

บริษัทยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดิจิทัล เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ยกระดับความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนในสังคม

นอกจากนี้ บริษัทได้มีกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสการเข้าถึงและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของคนในสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

#### “การสร้างคนคุณภาพ”

1. กิจกรรม “Money Camp” ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและปลูกฝังนิสัยทางการเงินที่ดีแก่เยาวชน
2. กิจกรรม “The Strong Kids Camp” ช่วยพัฒนาทักษะการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเอาตัวรอด และป้องกันตัวให้แก่เยาวชน
3. โครงการ “SAMTEL CAREER DAY” ส่งเสริมทักษะ ความรู้ด้าน ICT และ AI แก่เยาวชนและนักศึกษา เพื่อยกระดับความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ในด้านเทคโนโลยี
4. และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

#### “การส่งเสริมสังคมคุณธรรม”

บริษัทมุ่งสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือแบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น

1. พลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม
2. โครงการ “ส่งต่อสุข” มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
3. ร่วมกิจกรรมการกุศล และบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ
4. สนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ
5. ส่งเสริมพุทธศาสนา

#### มติบรรษัทภิบาล

1. ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)
2. ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4 TIA)

#### การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต เพื่อให้พนักงานผู้บริหารและกรรมการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดูการกระทำผิดใด ๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณการกระทำทุจริตต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นก้าวไปอีกหนึ่งขั้นในการนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่อนาคตที่ยั่งยืน

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ข้อมูลดังกล่าวที่นำเสนอ เป็นผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ได้ปรากฏรายละเอียดอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายจง ดิลกสมบัติ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น คือ นางสาวอุมมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้

คำถาม 1 : ตามที่บริษัทมีกลยุทธ์มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ ขอสอบถามว่าบริษัทได้ตั้งเป้าหมายสัดส่วนรายได้ประจำเทียบกับรายได้งานโครงการไว้เท่าใด ภายใน 3 ปีข้างหน้า

คำตอบ 1 : นายจก ดิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมุ่งเน้นการสร้างรายได้ประจำมาโดยตลอด โดยผลการดำเนินการที่ผ่านมา บริษัทมีสัดส่วนรายได้ประจำอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40-45 และในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ประจำประมาณ 2,400 กว่าล้านบาท จากรายได้ประมาณ 5,400 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 44 สำหรับเป้าหมายในช่วง 3 ปีข้างหน้า บริษัทตั้งเป้าหมายสัดส่วนรายได้ประจำอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 และหากบริษัทประสบความสำเร็จในการได้รับงาน Outsourcing ขนาดใหญ่ จะทำให้บริษัทมั่นใจว่ารายได้ประจำจะสูงเกินร้อยละ 50

คำถาม 2 : จากผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีการตั้งสำรองหนี้สินจากคดีความไปกว่า 120 ล้านบาท ขอสอบถามว่าในปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ โครงการอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงจากการส่งมอบงานล่าช้าในโครงการขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น และบริษัทประเมินว่าจะมีโอกาสกลับรายการสำรองนี้มาเป็นกำไรได้ภายในรอบปีหรือไม่

คำตอบ 2 : นายจก ดิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า การตั้งสำรองดังกล่าวเกิดจากคดีความ โดยโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด ซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษที่ส่งผลกระทบต่อวงกว้างต่อการดำเนินงานและการส่งมอบงานในช่วงเวลานั้น โดยภาครัฐเองก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด รวมถึงแนวทางการขยายระยะเวลาสัญญาและการพิจารณาผ่อนปรนค่าปรับ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้รับการคุ้มครอง ผ่อนปรน ที่ครอบคลุมเพียงพอและเหมาะสม จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐดังกล่าวจากคู่สัญญา

นอกจากนี้ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทโดยปกติรวมถึงโครงการดังกล่าวด้วย บริษัทได้ดำเนินการภายใต้ระบบบริหารจัดการโครงการและการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม ต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปัจจุบันบริษัทได้มุ่งเน้นความสำคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความล่าช้าของโครงการ ภายใต้การดำเนินการบริหารโครงการควบคู่ไปกับการบริหารสัญญาและกฎหมาย

สำหรับโอกาสในการกลับรายการสำรองนี้มาเป็นกำไร ได้ภายในรอบปีนี้ บริษัทประเมินว่าจะยังคงไม่เกิดขึ้น เนื่องจากคดีความยังอยู่ในการพิจารณาของศาล ซึ่งคาดว่าจะยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้เสนอให้นายดิลกพัฒน์ นิตามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

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

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว

สำหรับปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินดังปรากฏตามงบกำไรขาดทุนและงบฐานะการเงิน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม 5,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 1,191 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 โดยรายได้จากการขาย งานตามสัญญา บริการและค่าเช่า มีจำนวน 5,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,202 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.7 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สาเหตุหลักเพิ่มขึ้นจากรายได้งานตามสัญญา
- ต้นทุนขาย งานตามสัญญา บริการและค่าเช่า มีจำนวน 4,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 1,053 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1
- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 514 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 สาเหตุหลักเกิดจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความกับ รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จำนวน 21.4 ล้านบาท
- รายได้ทางการเงินมีจำนวน 7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.4
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ) จำนวน 96 ล้านบาท เกิดจากมีการบันทึกค่าเผื่อผลจากทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับกับรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจำนวน 22 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจำนวน 1 ล้านบาท
- ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 100 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.1

งบฐานะการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์

- สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2568 มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,481 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.5 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ค้างรับ
- สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 4,210 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2567 จำนวน 527 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ค้างรับ คิดเป็นร้อยละ 19.9 และ 14.8 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ
- สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 2,271 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของสินทรัพย์รวม เทียบกับปี 2567 จำนวน 1,778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.3 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2567 จำนวน 493 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอุปกรณ์โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.4 ของสินทรัพย์รวม

**หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,857 ล้านบาท ลดลง 34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.2 จากปี 2567 โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,624 ล้านบาท เท่ากับปี 2567
- จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 0.79 เท่า ลดลงจาก 0.80 เท่า ณ สิ้นปี 2567

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงิน ได้ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ง ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายคิลกพัฒนา นิสามณีวงศ์ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661 หุ้น
เห็นด้วย	478,220,661 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 4** พิจารณามติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และได้เสนอให้นายคิลกพัฒนา นิสามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายคิลกพัฒนา นิสามณีวงศ์ 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 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 100.24 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 0.16 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 74.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.98 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2568 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.07 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.05 บาท เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อนายฉัตรพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ได้รายงานการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.07 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้**

- บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชี ปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.07 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661	หุ้น
เห็นด้วย	478,220,661	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้กำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ และนางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาครั้งนี้แล้วเสร็จ และได้ขอให้นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายศิริชัย รัศมีจันทร์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- |                  |                  |                                     |
|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. พลเอกสัมพันธ์ | บุญญานันต์       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 2. นายวิชัย      | โกลาสัมฤทธิ์     | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวรพีพรรณ | เหลืองอร่ามรัตน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้ดำเนินการพิจารณาคัดกรองสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อันประกอบด้วย คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

นอกจากนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งพลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ และนางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 3 วาระ (9 ปี) และตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในกรณีดังกล่าวกรรมการนั้น ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นเอกฉันท์ ซึ่งพลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ และนางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณาและงดออกเสียง) ได้รับมติจากที่ประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณา ดังนี้

- แต่งตั้ง นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง
- แต่งตั้ง พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ และนางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

นายสิริชัย รัชมีจันทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<b>1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์</b>		<b>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</b>	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661 หุ้น
เห็นด้วย	478,050,661 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9854
ไม่เห็นด้วย	70,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0146
งดออกเสียง	100,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ขอยกออกเสียงลงคะแนน)			
<b>2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์</b>		<b>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</b>	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661 หุ้น
เห็นด้วย	478,050,661 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9854
ไม่เห็นด้วย	70,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0146
งดออกเสียง	100,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
(นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ขอยกออกเสียงลงคะแนน)			
<b>3. นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์</b>		<b>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</b>	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661 หุ้น
เห็นด้วย	478,150,661 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9854
ไม่เห็นด้วย	70,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0146
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

บริษัท ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จประจำปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
<b>เบี้ยประชุม</b>		
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
<b>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
<b>3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
<b>4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
<b>สิทธิประโยชน์อื่น ๆ</b>	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661 หุ้น
เห็นด้วย	471,508,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5964
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,712,210 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4036
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พลเอกสัณห์ พันธุ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายจรวุฒิ ตยานุกรณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ รวม 6,712,210 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 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 2569 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2564-2568)
2. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พิณีจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายชวลิต กล้วยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 3,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะทำให้ต้องมีการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้น หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พิณีจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362
3. นายชวลิต กล้วยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 จำนวน 3,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้น หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661	หุ้น
เห็นด้วย	478,220,661	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญ สามารถติดต่อ บริษัทได้ที่อีเมล corporatesecretary@samtel.com ภายใน 30 วันหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้น ส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 15.00 น.

\_\_\_\_\_  
ประธานที่ประชุม  
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)

\_\_\_\_\_  
เลขานุการที่ประชุม  
(นายสมชาย บุญสุภาพร)