



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

#### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุม ณ สำนักงานของบริษัท ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

|                |                 |   |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นายณรงค์    | อิงค์ธเนศ       | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 2. นางทรงศรี   | ศรีรุ่งเรืองจิต | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 3. นายโสภณ     | บุญรัตพันธุ์    | กรรมการ   |
| 4. นายปัญญา    | เกษมทรัพย์      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 5. นายสรรพัชญ์ | โสภณ            | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน   |
| 6. นายธนาชาติ  | นุมนนท์         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |

#### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

|              |              |   |
|--------------|--------------|---|
| นายเกรียงไกร | บุญเลิศอุทัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
|--------------|--------------|---|

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 85.71

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

|               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| 1. นางศศิธร   | ทองเหลือง   | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ   |
| 2. นายอมรเทพ  | ทองเหลือง   | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค   |
| 3. นายปวิศ    | ตันบุญจิตต์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (Cybersecurity Solutions) / ฝ่ายต่างประเทศ CLM |
| 4. นางจิรฉัตร | จตุรณ       | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (Digital Transformation)                       |
| 5. นายพนธ์    | วีรศุทธากร  | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                                    |

#### ผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

|             |           |  |
|-------------|-----------|--|
| นายวังสรรค์ | บันฑูภรณ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด |
|-------------|-----------|--|

**เลขานุการบริษัท**

นายธนพล

นรเศรษฐสถาพร

เลขานุการบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**ผู้สอบบัญชี**

นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

นางสาวชิตชนาгу ชัยตฤณธวัช ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่านแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,486 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโดยการมอบอำนาจจำนวน 118 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 225,948,653 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5977 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวชิตชนาгу ชัยตฤณธวัช ดำเนินการประชุมต่อ

นางสาวชิตชนาгу ชัยตฤณธวัช ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับคำถามที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM บริษัทจะทำการตอบคำถามต่างๆ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามขอให้เลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียงโดยเลือกที่รูปไมโครโฟนซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอ

ทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระบริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อบรรณคคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่า งดออกเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้นวาระดังต่อไปนี้  
วาระที่ 2 "รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567" เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้  
วาระที่ 6 "พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ" ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้ว ในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
- (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเรียนเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นางสาวชิตชนาฏ ชัยตฤณธวัช สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่วาระการประชุม

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชิตชนา ชัยตฤณธวัช แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย    | 225,988,654                                 | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย | -   | -  |
| งดออกเสียง  | -   | -  |
| บัตรเสีย    | -   | -  |
| <b>รวม</b>  | <b>225,988,654</b>                          | <b>100.0000</b>  |

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 40,001 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรอย่างครบวงจร ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (CLMT) นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาในการวางระบบ Cloud solutions, Big data, IT Security และ Maintenance services

บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจหลักประเภท MSSP (Managed Security Service Provider) ให้บริการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และให้บริการศูนย์ SOC (Security Operation Center)

บริษัท วีเทิร์ฟลัส จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 51 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้าน IT และการให้บริการหลังการขาย บริการต่ออายุสัญญาบริการ งานเฉพาะทางที่ต้องใช้ความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญ และศูนย์บริการ IT ทั่วประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่

ขอเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสในการทำธุรกิจ และบริษัทยังคงเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือที่เรียกกันว่า CAC นอกจากนี้ เรายังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการด้าน ESG ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ VAST Data ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้าน AI ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท



สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 รายได้รวมของบริษัทลดลงร้อยละ 21 อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82 อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที่ 1.26 เท่า โดยรายได้จากกลุ่มประเทศ CLM คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของรายได้รวม และรายได้จากกลุ่ม Cyber Security คิดเป็นร้อยละ 51 ของรายได้รวม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญคุณพจน์ วีรศุทธากร รายงานต่อที่ประชุมต่อไป

นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2567 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,651 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 441 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.1 ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาร์และการชะลอการลงทุนด้าน IT ของกลุ่มสถาบันการเงินในกัมพูชา ทำให้รายได้จากกลุ่มประเทศ CLM ลดลงประมาณร้อยละ 47 จากปีก่อน ส่วนรายได้ในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 8

โดยกำไรขั้นต้น มีจำนวน 396 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 31 ล้านบาท แต่มีอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 23.98 สูงกว่าปี 2566 ที่เท่ากับร้อยละ 20.4 โดยมีสาเหตุจากรายได้จากการขายที่สามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ร้อยละ 15.6 ซึ่งสูงกว่าปีก่อน

ถึงแม้ว่ากำไรขั้นต้นต่ำกว่าปีก่อน 31 ล้าน แต่บริษัทยังมีกำไรสุทธิใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 87.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยประมาณ 700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยมีอัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 5.23 สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ลดลง 13.6 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียน้อยกว่าปีก่อน 6 ล้านบาท ประกอบกับมีกำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 2.9 ล้านบาท จากการรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกค้า

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน มีอัตรากำไรสุทธิทั้งหมดต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 6.82 ดีกว่าปีก่อน ที่ ร้อยละ 5.37 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2567 เท่ากับร้อยละ 15.21 สูงกว่าปีก่อนซึ่งมีอัตราเท่ากับร้อยละ 15.16 และกลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 1.26 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับ 1.3 เท่า

จากนั้นนายพจน์ วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมองแนวโน้มปี 2568 อย่างไร มีปัจจัยอะไรที่เป็นบวกหรือลบต่อบริษัท ตลาด Cyber Security น่าจะโต บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้ออกขายเติบโตได้ดีกว่าตลาด และในปี 2568 บริษัทมีเป้าหมายเติบโตร้อยละเท่าใด และเติบโตจากส่วนใด

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า แม้ในปี 2567 รายได้จะต่ำกว่าที่บริษัทประมาณการไว้ แต่ในส่วนของกำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีบางโครงการที่ไม่สามารถรับรู้รายได้ได้ทันในปี 2567 ทั้งนี้ในไตรมาสแรกของปี 2568 ประมาณการรายได้ของบริษัทยังเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับตลาดไอทีในปี 2568 ไม่มีปัจจัยหลักที่จะทำให้ตลาดเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในภาพรวมบริษัทยังคงเติบโตได้

สำหรับแนวโน้มของตลาด Cyber Security นั้นเติบโตมาสู่ระยะหนึ่งแล้ว หากมองย้อนไป 2-3 ปีบริษัทให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ชั้นนำด้าน Cyber Security มาอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคัดเลือกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่อยู่ใน Gartner Magic Quadrant ทั้งสิ้น ซึ่งจากแผนงานดังกล่าวคาดว่าจะในปีนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทได้ตามเป้าหมาย นอกเหนือจากสินค้าที่เป็น Cyber Security แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับงานบริการด้าน Cyber Security โดยบริษัทมีความพร้อมในด้านของบุคลากรซึ่งงานบริการมีกำไรที่มากกว่าการขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียว

จากสถานการณ์การเมือง และเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์ ส่งผลกระทบกับการขนส่งสินค้าอยู่บ้าง แม้จะมีอุปสรรคหลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาร์แต่บริษัทไม่มีหนี้เสียในประเทศดังกล่าวเลย สินค้าส่วนใหญ่ที่จำหน่ายนั้นเป็นสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ มากกว่าฮาร์ดแวร์ ซึ่งสร้างรายได้ให้บริษัทได้อย่างดี สำหรับประเทศกัมพูชากลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นธนาคารชะลอตัวการลงทุนด้านไอทีเนื่องจากลูกหนี้ของธนาคารมีการผิดนัดชำระหนี้จำนวนมาก จากเหตุการณ์ดังกล่าวในปี 2568 บริษัทจึงตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท เช่นเดียวกับเป้าหมายของปีก่อน

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าในภาพรวมจากการประมาณการของบริษัทในปี 2568 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนของสงครามทางการค้าในปัจจุบัน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงท่าทีของรัฐบาลในการเจรจาในเรื่องดังกล่าว บริษัทคาดการณ์ว่าในครึ่งปีแรกสงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นยังคงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี มีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นภาครัฐ และองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งนี้บริษัทไม่ได้มีงนอนใจหากสงครามทางการค้ามีความยืดเยื้อ บริษัทอาจต้องมีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ เพื่อให้บริษัทยังคงสามารถรักษากำไรได้ ทั้งนี้บริษัทมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างเช่น VAST Data ซึ่งปัจจุบันถือว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผู้นำในด้านนี้ ซึ่งมีแผนที่จะขยายตลาดทั้งในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLM ทั้งนี้ยังคงต้องใช้เวลาเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนขึ้นในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวชิตชนาฏ ชัยตฤณรัชต์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ มอบหมายให้นายพจน์ วีรสุตธารกร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายพจน์ วีรสุตธารกร รายงานผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ในหน้า 136 ถึงหน้า 208 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ข้อมูลของงบการเงินรวมโดยสรุป มีดังนี้ ฐานะการเงินของปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,418 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 2.8 หนี้สินรวม 790 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 575 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,651 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 87.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.8 และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 29 สตางค์ต่อหุ้น

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567

จากนั้นนายพจน์ วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชิตชนาฎ ชัยตฤณธวัช แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย    | 226,018,654                                 | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย | -   | -  |
| งดออกเสียง  | -   | -  |
| บัตรเสีย    | -   | -  |
| <b>รวม</b>  | <b>226,018,654</b>                          | <b>100.0000</b>  |

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 30,000 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายพจน์ วีรศุทธากร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45

กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 และกำไรสะสมให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นเงิน 55,260,936 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 92,101,308 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.06 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นนายพจน์ วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชิตชนาภ ชัยตฤณรัช ชัยตฤณรัช แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย    | 226,018,654                                 | 100.0000   |
| ไม่เห็นด้วย | -   | -  |
| งดออกเสียง  | -   | -  |
| บัตรเสีย    | -   | -  |
| <b>รวม</b>  | <b>226,018,654</b>                          | <b>100.0000</b>  |

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ  
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวชิตชนาฎ ชัยตฤณธวัช พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวชิตชนาฎ ชัยตฤณธวัช รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับ  
ของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวน  
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม  
วาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง  
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก  
จากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต | กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 2. นายธนชาติ นุ่มนนท์        | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายเกรียงไกร บุญเลิศสุทัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้ง  
ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ  
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นใน  
ลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาสำหรับวาระนี้ ขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุมก่อน  
การลงมติ

กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ออกจากที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชิตชนาภ ชัยตฤณธวัช แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย    | 225,988,654                                 | 99.9867  |
| ไม่เห็นด้วย | -   | -  |
| งดออกเสียง  | 30,000                                      | 0.0133   |
| บัตรเสีย    | -   | -  |
| <b>รวม</b>  | <b>226,018,654</b>                          | <b>100.0000</b>  |

2. นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย    | 225,988,554                                 | 99.9867  |
| ไม่เห็นด้วย | 100   | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 30,000                                      | 0.0133   |
| บัตรเสีย    | -   | -  |
| <b>รวม</b>  | <b>226,018,654</b>                          | <b>100.0000</b>  |

3. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย    | 225,988,554                                 | 99.9867  |
| ไม่เห็นด้วย | 100   | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 30,000                                      | 0.0133   |
| บัตรเสีย    | -   | -  |
| <b>รวม</b>  | <b>226,018,654</b>                          | <b>100.0000</b>  |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับ  
เข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุก  
ประการ

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
นำเสนอต่อที่ประชุม

นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของ  
บริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ  
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้  
พิจารณาบททวนคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับคำตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มี  
ขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และ  
ความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี  
2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดค่าตอบแทน                          | อัตราค่าตอบแทน (บาท)               |                   |                        |                        |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|  | ค่าตอบแทนรายเดือน                  | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง | ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง |
|  | (อัตราเดิม)                        | (อัตราที่เสนอ)    | (อัตราเดิม)            | (อัตราที่เสนอ)         |
| - ประธานกรรมการบริษัท                        | 15,000                             | คงเดิม            | 15,000                 | คงเดิม                 |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                       | 20,000                             | คงเดิม            | 20,000                 | คงเดิม                 |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน  | -                                  | -                 | 15,000                 | คงเดิม                 |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง              | -                                  | -                 | 15,000                 | คงเดิม                 |
| - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความ<br>ยั่งยืน | -                                  | -                 | 15,000                 | คงเดิม                 |
| - กรรมการบริษัท                              | 15,000                             | คงเดิม            | 15,000                 | คงเดิม                 |
| - กรรมการตรวจสอบ                             | -                                  | -                 | 15,000                 | คงเดิม                 |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน        | -                                  | -                 | 15,000                 | คงเดิม                 |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง                    | -                                  | -                 | 15,000                 | คงเดิม                 |
| - กรรมการบรรษัทภิบาลและความ<br>ยั่งยืน       | -                                  | -                 | 15,000                 | คงเดิม                 |
| การจ่ายโบนัสประจำปี                          | ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท |                   |                        |                        |
| ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน                   | ไม่มี                              |                   |                        |                        |

จากนั้นนายบัญญัติ เกษมทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชิตชนาภ ชัยตฤณธวัช แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย    | 225,986,154                                 | 99.9856  |
| ไม่เห็นด้วย | -   | -  |
| งดออกเสียง  | 32,500                                      | 0.0144   |
| บัตรเสีย    | -   | -  |
| <b>รวม</b>  | <b>226,018,654</b>                          | <b>100.0000</b>  |

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสรรพัชญ์ โสภณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายสรรพัชญ์ โสภณ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- |                              |                                |       |          |
|------------------------------|--------------------------------|-------|----------|
| 1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 8420  | และ/หรือ |
| 2. นางสาวมาริษา ธราธรรพกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5752  | และ/หรือ |
| 3. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 11641 | และ/หรือ |
| 4. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 12089 |          |

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
| ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน  | 2,400,000 | บาท |
| ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568, 30 มิถุนายน 2568 และ 30 กันยายน 2568) |           |     |
| จำนวน  | 630,000   | บาท |
| รวมค่าบริการทั้งสิ้น   | 3,030,000 | บาท |

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาแล้วจำนวน 4 ปี ในปี 2564-2567

จากนั้นนายสรรพัชญ์ โสภณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวชิตชนาภา ชัยตฤณธวัช แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ผู้ถือหุ้น  | จำนวนเสียงที่ลงคะแนน<br>(1 หุ้นต่อ 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม<br>ประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---|--|
| เห็นด้วย    | 225,986,154                                 | 99.9856  |
| ไม่เห็นด้วย | 30,000                                      | 0.0133   |
| งดออกเสียง  | 2,500                                       | 0.0011   |
| บัตรเสีย    | -   | -  |
| <b>รวม</b>  | <b>226,018,654</b>                          | <b>100.0000</b>  |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายปรุจ รักชวิทย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องตั้งค่าใช้จ่ายสำรองกรณีความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมาร์ทั้งในเชิงทรัพย์สินและการดำเนินธุรกิจหรือไม่ ความคืบหน้าการขายบริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด คาดว่า จะเสร็จสิ้นเมื่อใด และคาดว่าจะธุรกรรมนี้จะมีผลกำไรหรือขาดทุนเท่าไร และบริษัทคาดว่าจะสามารถได้รับงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ Virtual banking ในอนาคตหรือไม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมียนมาร์ที่รุนแรงจนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนั้น บริษัทมีความห่วงใยพนักงานที่เมียนมาร์เป็นอย่างมาก โดยบุคลากรทั้งหมดปลอดภัย ในขณะที่เดียวกันสำนักงานของบริษัทไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ธุรกิจของบริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบ ประกอบกับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นมาหลายปี การทำประมาณการของบริษัทจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนดังกล่าว บริษัทมีแผนงานที่รัดกุมโดยธุรกิจเมียนมาร์สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจเมียนมาร์ต่อไปได้ ผลิตภัณฑ์ Cyber Security ที่บริษัทเป็นตัวแทนและเป็นที่นิยมในเมียนมาร์คือ Palo Alto ในแต่ละปีจะมีงานบริการ Maintenance อย่างต่อเนื่อง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทที่เมียนมาร์ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใช้จ่ายสำรองกับกรณีดังกล่าว

สำหรับความคืบหน้าเรื่องการขายบริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่ายังอยู่ในระหว่างการเจรจา หากผลการเจรจาได้ข้อสรุปอย่างไรแล้วจึงจะสามารถชี้แจงเพิ่มเติมได้

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของ Virtual banking ยังไม่มีความชัดเจนมากนักสำหรับโอกาสในการรับงานในส่วนนี้ แต่หากต้องมีการลงทุนด้าน Infrastructure, Networking หรือด้าน Cyber Security ก็คงต้องรอความชัดเจนในอนาคต ปัจจุบันบริษัทให้ความสำคัญกับงานที่มีอยู่ในปัจจุบันมากกว่า

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า หากบริษัทมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Virtual banking อาจนำเสนอมล็ดภัณฑ์ VAST Data ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ด้าน AI ที่เป็นส่วนสำคัญในเรื่องนี้ได้

นายกิตติพงษ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ทีมผู้บริหารกังวลบ้างหรือไม่ว่าจะทำให้รายได้และกำไรบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สถานการณ์ภาษีจากอเมริกามีผลกระทบอะไรกับบริษัทบ้างไหม สัดส่วนรายได้ในต่างประเทศเป็นอย่างไร

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ รวมทั้งภาคเอกชน แม้สถานการณ์ในอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน บริษัทมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาเป้าหมายของบริษัทให้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ หากมีความเปลี่ยนแปลงในอนาคตคงจะให้เห็นในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี สถานการณ์ภาษีที่เกิดขึ้นบริษัทในฐานะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคงไม่ได้รับผลกระทบอะไร แต่สิ่งที่อาจกระทบคือเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่จะจัดการกับปัญหานี้เช่นไร สิ่งเหล่านี้คงเป็นตัวแปรที่สำคัญกว่าภาษีทางการค้าที่เกิดขึ้น โดยสัดส่วนรายได้ในต่างประเทศของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 และน่าจะมีการเติบโตมากขึ้นในส่วนของกลุ่มประเทศ CLM

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายณรงค์ ینگ์คอน)

ประธานที่ประชุม



(นายธนพล นรเศรษฐสถาพร)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม