

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย เป็นจำนวนหุ้น 31,668,588 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย เป็นจำนวนหุ้น 126,249,298 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 157,917,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.6266 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด ขณะปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 40 ราย เป็นจำนวนหุ้น 36,048,788 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย เป็นจำนวนหุ้น 126,249,298 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 162,298,086 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.1696 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางศุภศรี สุธนฐาน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรเดช บุญวัฒนะ | กรรมการและประธานกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง |
| 6. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 7. นางสาววรรณมา คลศรีชัย | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชรรมาภิบาล และกำกับความเสี่ยง สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ

โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายศิษฏากร อุตันโน | กรรมการผู้จัดการ Enterprise Systems and Infrastructure Division
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| 2. นางสาวปิยดา สุขสมัย | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหาร
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี |
| 3. นางสาวชนิษฐา ศิวบุญขวงค์ | ผู้อำนวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย |
| 4. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร | เลขานุการบริษัท |

นอกจากนี้ มีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการซักถามดังนี้
หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ใ้หน้า 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็น
 การออกเสียงของคัสโตเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน จะเสนอให้ที่ประชุม
 ลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ
 ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียนเข้าร่วม
 ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง
 ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

อย่างไรก็ตาม ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
 ตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยจะไม่มี การสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย
 หรืองดออกเสียง เนื่องจากเป็นวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
 ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม จะแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระ
2. กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม หรือในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมมีความกระชับและมีประสิทธิภาพ
 และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ
 เป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์
 และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
 เปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ
 เป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อ
 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
 ซักถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
 27 พฤศจิกายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	162,174,386	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้ นางสาววรรณดา คลศรีชัย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (“DCS”) ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2567 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 4,098.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 15.73 มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 3,637.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 12.92 เมื่อรวมส่วนของอาคารเช่า มีกำไรสุทธิจำนวน 368.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 42.68

ผลการดำเนินงานในปี 2567 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวมจำนวน 251.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 22.94 โดยมีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวน 249.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 22.55 มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 20.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 45.68 เมื่อรวมส่วนของอาคารเช่า มีกำไรสุทธิจำนวน 237.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 18.64

ผลการดำเนินงานในปี 2567 ของบริษัทย่อย บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีรายได้รวมจำนวน 4,097.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 15.72 มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 3,619.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 12.69 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 382.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 47.87

บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 4,016.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 15.45 จำแนกเป็นรายได้จากสินค้า 2,267.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 257.90 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.83 และรายได้จากบริการ 1,748.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 279.48 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.02

โดยรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทย่อยมาจาก 1) ภาคการเงิน/ธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 47.51 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสารในสัดส่วนร้อยละ 21.91 3) โรงพยาบาล/สถานศึกษา/บริการในสัดส่วนร้อยละ 18.35 โดย 3 กลุ่มหลัก คิดเป็นสัดส่วนรวมอยู่ที่ร้อยละ 87.77 ในขณะที่อีก 3 กลุ่มคิดเป็นสัดส่วนรวมอยู่ที่ร้อยละ 12.23 จำแนกเป็น 4) ลูกค้าอุตสาหกรรมในสัดส่วนร้อยละ 4.48 5) สินค้าอุปโภค/บริโภคในสัดส่วนร้อยละ 4.16 และ 6) อื่นๆ ในสัดส่วนร้อยละ 3.59

โดยรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทย่อยจำแนกเป็น 3 ประเภทคือ 1) รายได้จากการจัดหาและติดตั้งระบบในสถานประกอบการของลูกค้า (On Premise) อยู่ที่ร้อยละ 57 หรือ 2,267 ล้านบาท 2) รายได้ที่ไม่ต่อเนื่อง (Non-Recurring) อยู่ที่ร้อยละ 5 หรือ 217 ล้านบาท เป็นการให้บริการเป็นรายครั้งที่ไม่มีผลต่อเนื่อง และ 3) รายได้ที่ต่อเนื่อง (Recurring) อยู่ที่ร้อยละ 38 หรือ 1,532 ล้านบาท เป็นรายได้จากการให้บริการในระยะเวลา 1-3 ปี ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2567 มีรายได้ที่ต่อเนื่องอยู่ที่ 1,532.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 15.97

ผลการดำเนินงานในปี 2567 ของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.299 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นประมาณร้อยละ 45 ในส่วนของฐานะการเงิน งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์จำนวน 2,524.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 24.61 มีหนี้สินจำนวน 1,650.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 26.23 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 873.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 21.67

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ อยู่ภายใต้หลักการ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ผ่าน 5 คุณค่าหลัก “ความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติที่ดี คุณภาพ คุณธรรม/จริยธรรม และประโยชน์ร่วมกัน” โดยการพัฒนาธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติที่ดีภายในองค์กร คู่ค้า และลูกค้า เพื่อส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพและได้ประโยชน์ร่วมกัน ด้วยการดำเนินการอย่างมีคุณธรรม/จริยธรรมและโปร่งใส นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success)

นอกจากนี้ ด้านการดำเนินงานเพื่อสังคม บริษัทและบริษัทย่อยได้สนับสนุนทุนจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ทรัพยากรมนุษย์ ช่องทาง/กลไกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการสร้างสังคมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยขยายผลการมีส่วนร่วมกับคนจำนวนมาก ทั้งกลุ่มพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด ในขณะเดียวกัน บริษัทและบริษัทย่อยมีการสื่อสารให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อให้เป็นตัวอย่างและเปิดรับคำแนะนำที่ดีเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ในส่วนของการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ตั้งแต่ปี 2557 ในปัจจุบัน ได้รับการต่ออายุการรับรองฯ ครั้งที่ 3 และในปี 2566 และบริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ในปี 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จากผู้ถือหุ้น 2 ท่าน จึงขอให้เลขานุการบริษัทอ่านคำถามและความเห็นตามที่ระบุในแบบฟอร์มฯ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้ตอบคำถามในแต่ละคำถาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) นายเอกนรินทร์ แจ่มใส ผู้ถือหุ้น

- (1) ในกรณีมีการทำสงครามการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บริษัทคาดว่า จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทมากน้อยเพียงใด
- (2) บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าอย่างไร
- (3) บริษัทคาดว่า ผลประกอบการในปี 2568 จะเป็นอย่างไร

2) นายทัญญู ศิริพานทอง ผู้ถือหุ้น

- (1) สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อบริษัทมากหรือน้อยเพียงใด
- (2) ขอให้บริษัทอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ Monday.com
- (3) มีจำนวนลูกค้ามากน้อยเพียงใด และ โอกาสที่ลูกค้าจะต่อสัญญาอยู่ในระดับใด เนื่องจากในปี 2568 นี้ จะมีลูกค้าที่มีสัญญาบริการครบกำหนดและต้องพิจารณาต่อสัญญา
- (4) ขอให้บริษัทอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับภาพของบริษัทใน 3 ปีข้างหน้าพอสังเขป
- (5) ขอให้บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลในระดับสูงเช่นนี้ต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงประเด็นคำถามเกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบายการทำสงครามการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยชี้แจงเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เนื่องจากการประมาณการ ระดับความรุนแรงของผลกระทบในระดับโลก-ประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยจึงต้องมีการวางแผนจากทัศน์ในหลายกรณีศึกษา (Scenarios) โดยมีการประเมินกลุ่มผู้ที่จะได้รับผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้น ประธานฯ ขอให้นางสาววรรณดา คลศรีชัย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของผลกระทบที่มีต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

นางสาววรรณดา คลศรีชัย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า คาดการณ์ผลกระทบต่อลูกค้าของ บริษัทย่อย หากพิจารณาจากสัดส่วนรายได้ จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทย่อย โดยรายได้ในสัดส่วนร้อยละ 87.77 มาจาก 1) อุตสาหกรรมการเงิน/การธนาคาร 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสาร และ 3) โรงพยาบาล/สถานศึกษา/บริการ ตามลำดับ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีการส่งออกไม่มาก แต่จะมีเพียงบางส่วนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.23 ซึ่งมีการส่งออกในระดับหนึ่ง จึงคาดว่า ลูกค้าจะได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวบางส่วน ดังนั้น บริษัทย่อยต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำหรับเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้า บริษัทย่อยมีการดำเนินการใน 2 ส่วนคือ

- 1) ขยายฐานลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันประมาณ 1,000 ราย โดยขยายการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าปัจจุบัน เพิ่มขึ้น รวมถึงการทำ Cross Selling ภายในบริษัทย่อย เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าปัจจุบันที่มีอยู่
- 2) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่ และสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น คาดว่าผลประกอบการในปี 2568 จะเติบโตขึ้น หาก ไม่มีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้

ในส่วนของ Monday.com เป็นชื่อของบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อย ได้เริ่มเป็นคู่ค้าในปีที่ผ่านมา โดยเป็น Software Application Tool ที่เป็น Cloud Platform ซึ่งจะมีหน้าที่จัดการเรื่องหลัก 2 เรื่องคือ 1) ระบบบริหารจัดการกระบวนการทำงาน (Workflow Management)/ การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ซึ่งมีขั้นตอนที่ครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปลายทาง โดยมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในบริษัท Monday.com จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการให้ โครงการ/งานต่างๆ ประสบความสำเร็จ และ 2) ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบ และสามารถปรับให้เหมาะสมกับงานและธุรกิจของลูกค้าได้ดีขึ้น เพื่อสนับสนุน ระบบต่างๆ ของ CRM ไม่ว่าจะเป็นระบบการตลาด ระบบก่อนและหลังการขาย

ในปี 2568 มีโอกาสที่ลูกค้าที่สัญญาบริการจะครบกำหนดและต้องพิจารณาต่อสัญญาในระดับที่ค่อนข้างสูงมาก ซึ่งระยะเวลาของสัญญาให้บริการจะอยู่ในช่วง 1-3 ปีเป็นหลัก โดยจะมีการหารือร่วมกับลูกค้าในระยะเวลา 3-6 เดือนล่วงหน้า เป็นอย่างน้อย และต้องมีการพิจารณาความต้องการใหม่ของลูกค้าร่วมด้วย

บริษัทย่อยพิจารณาภาพใน 3 ปีข้างหน้าใน 3 ส่วนคือ

- 1) ขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็น Technology Solutions ที่สร้างและเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้า
- 2) บริหารจัดการขับเคลื่อนองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อพร้อมดูแลลูกค้าและประสานงานกับลูกค้า
- 3) สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงแถลงว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายวรพงษ์ ลาดเสนา ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามใน 2 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) เหตุใดต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้าที่บ้านทีกในปี 2567 อยู่ที่ 640.57 ล้านบาท มีความแตกต่างอย่างมากจากในปี 2566 หมายความว่า บริษัทย่อยกำลังจะมีรายได้เข้ามาใช้หรือไม่
- 2) เหตุใดสินค้าคงเหลือมีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก

นางสาวปิยดา สุขสมย์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหารฯ ให้ข้อมูลว่า ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้ามีความสัมพันธ์กับรายได้จากการให้บริการระยะยาวในส่วนของงานการให้บริการดูแลรักษาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา (Maintenance Service Agreement: MA) และงานการให้บริการซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต (Software as a Service: SaaS) ซึ่งหากพิจารณาด้านหนี้สิน จะมีเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรายได้ในอนาคต ในส่วนของสินค้าคงเหลือที่ลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากในช่วงปลายไตรมาสที่ 4/2567 มีการส่งมอบงานค่อนข้างมาก สอดคล้องกับลูกหนี้การค้าที่ค่อนข้างมาก ณ สิ้นปี 2567 สินค้าคงเหลือจึงลดลงพอสมควร

ประธานฯ สรุปว่า ข้อมูลงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นตัวเลข ณ วันสิ้นงวด ในระหว่างปี อาจมีรายการที่เพิ่มขึ้น/ลดลง เป็นไปตามลักษณะรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท

นายวรพงษ์ ลาดเสนา ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ข้อที่ 23.2 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 1,145 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 5 ปี จึงสอบถามว่า คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในส่วนนี้อย่างไร และคาดว่า ในปี 2568 จะรับรู้รายได้ในส่วนนี้เท่าใด

นางสาวปิยดา สุขสมย์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหารฯ ให้ข้อมูลว่า โดยหลักเป็นงานการให้บริการระยะยาว ประกอบด้วยสัญญาที่หลากหลาย ซึ่งบางส่วนมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและบางส่วนเป็นสัญญาที่ยังไม่ถึงเวลาเรียกเก็บ ในปี 2568 จึงคาดว่า จะมีสัดส่วนการเรียกเก็บเงินในสัดส่วนที่สูงกว่าปีถัดไป แล้วทยอยลดลงจนถึงปีสุดท้าย

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	162,298,086	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 237,094,198 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันสิ้นงวดจำนวน 310,314,931 บาท โดยบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 198,722,259.40 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 298,083,389.10 คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสำหรับปี 2567 และส่วนเกินจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	162,298,086	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาววรรณ คลศรีชัย กรรมการ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านตามรายนามข้างต้นซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยบริษัทได้จัดส่งประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่านให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับนายสุรพล สร้างสมวงษ์ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางสาววรรณ คลศรีชัย กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	161,298,086	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000,000	-
บัตรเสีย	0	-

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	160,297,726	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,000,360	-
บัตรเสีย	0	-

3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	162,298,086	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	22,500	22,500
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	22,500	22,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	13,500	13,500
- กรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000
<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	320,000	320,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	355,000	355,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	320,000	320,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	250,000	250,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารทุกท่าน สละสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ

สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงจะถือเป็นมติที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	157,997,646	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
สละสิทธิออกเสียง	4,300,440	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 4,300,440 หุ้น เนื่องจากสละสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นและมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- นางชลรส สันติอัครารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นปีแรก หรือ
- นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
- นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นปีแรก

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 620,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	162,298,086	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2568 นั้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 2 ท่านได้ส่งคำถามล่วงหน้า ตามที่ได้ชี้แจงแล้วในช่วงท้ายวาระที่ 2

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายพงษ์นคร ธโนปจัยโยธิน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามใน 2 ประเด็นคือ

- 1) ความเป็นไปได้ในการพิจารณาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบผสม (Hybrid) ที่มีการจัดประชุมทั้งแบบ On-site และ E-meeting ควบคู่กัน เนื่องจากอาจทำให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไม่สะดวกสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วย
- 2) ขอให้อธิบายแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม แต่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ประธานฯ ชี้แจงประเด็นคำถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทสามารถดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้ง 3 รูปแบบคือ 1) On-site meeting 2) E-meeting 3) แบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งแบบ On-site และ E-meeting ควบคู่กัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานก.ล.ด.ที่สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site meeting หรือแบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งแบบ On-site และ E-meeting ควบคู่กัน และไม่ขัดข้องกับรูปแบบ E-meeting แต่ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่ผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมแบบผสม (Hybrid) มีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถให้บริการกับบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันได้ อีกทั้งการบริหารจัดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ On-site และ E-meeting เข้าด้วยกันให้เป็นระบบผสม (Hybrid) มีความซับซ้อนพอสมควรและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ จากสถิติที่ผ่านมา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ On-site meeting และ E-meeting ไม่แตกต่างกันเป็นสาระสำคัญ รูปแบบของการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting จึงไม่ได้เป็นข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทรับข้อเสนอดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้พิจารณารูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่เพื่อให้มีรูปแบบการจัดประชุมที่เหมาะสมที่สุด

นางสาววรรณดา คลศรีชัย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงในส่วนของแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมว่า บริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่น จึงไม่มีการลงทุนในส่วนของงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยการเลือกสรรผลิตภัณฑ์หรือ Solution ใหม่เพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมต่างๆ และความพร้อมของบริษัทย่อย จึงเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเลือกสรรผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายดังกล่าวได้กับการลงทุนเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา (R&D)

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจของบริษัทย่อยมีต้นน้ำเป็นบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีในระดับโลก ซึ่งประเทศไทยอาจมีข้อจำกัดเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนา แต่บริษัทย่อยมีความสามารถในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและบริการระดับโลกในระดับที่ย่อยลงมา แล้วนำเสนอความเชื่อมโยงเหล่านั้นให้กับลูกค้า จึงมีการบันทึกบัญชีเป็นงบประมาณของแต่ละโครงการ ไม่ได้บันทึกในลักษณะงบลงทุนเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ดังนั้น บริษัทย่อยมีบทบาทหน้าที่เป็นห่วงโซ่อุปทานช้อยกลางในการสรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเกิดประโยชน์กับลูกค้า ซึ่งต้องมีความพร้อมเรื่องมาตรฐานและการส่งมอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณของแต่ละโครงการ ไม่ได้แยกเป็นงบลงทุนเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา (R&D)

นายวรพงษ์ ลาดเสนา ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเข้าทำรายการจำหน่ายไปของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลชัว จะสามารถบันทึกขายได้ภายในไตรมาสที่ 1/2568 หรือไม่ และมี

แผนในการจัดการกำไรที่ได้จากการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างไร เช่น จะมีการลงทุนเพิ่มเติมหรือจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และคาดว่า จะมีค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารฟรีเมียร์เพลซเกิดขึ้นเท่าใด หากการเข้าทำรายการฯ เสร็จสิ้น

ประธานฯชี้แจงว่า อยู่ในขั้นตอนตามกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในขณะเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ของการขยายการลงทุนในธุรกิจ Data Center ซึ่งยังมีระยะเวลาตามกำหนดเวลาของการเข้าทำรายการฯ และกำลังอยู่ระหว่างการศึกษทางเลือกอื่นที่อาจให้ประโยชน์มากกว่าการรับรู้กำไรเพียงครั้งเดียว ดังนั้น หากการเข้าทำรายการฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ บริษัทจะพิจารณาการขยายการลงทุน ซึ่งหากมีส่วนเกินจากการขยายการลงทุนที่อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทอาจจะพิจารณาจ่ายคืนผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล

นางสาวปิยดา สุขสมัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหารฯ ให้ข้อมูลว่า ค่าเช่าอาคารฟรีเมียร์เพลซที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี

นายจตุร เวชพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามสืบเนื่องจากที่รายได้ของบริษัททยอยจากกลุ่มลูกค้าภาคการเงิน/ธนาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปี 2566 ซึ่งคาดว่า มีสาเหตุมาจากที่ธนาคารเริ่มต้นใช้งานระบบ Core Banking จึงขอสอบถามความเห็นของฝ่ายบริหารว่า ในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า จะยังคงมีความต้องการสูง (Demand) ในลักษณะนี้หรือไม่ เนื่องจากจำนวนผู้ใช้งาน Mobile Banking อาจจะใกล้เคียงเต็มจำนวนประชากรทั้งหมดแล้วหรือไม่ แต่อาจจะมีการทำรายการ (Transaction) ในจำนวนที่มากขึ้น

นางสาววรรณดา คลศรีชัย กรรมการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ระบบ Core Banking จะมีช่วงเวลาในการเปลี่ยนระบบ และเมื่อเปลี่ยนระบบแล้ว จะต้องมีการอัปเดต/ปรับระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบ (Infrastructure) ดังนั้น แต่ละธนาคาร/สถาบันการเงินจึงต้องมีการลงทุนในการเปลี่ยนระบบ Core Banking และอัปเดตระบบในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ในส่วนของ Mobile Banking ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้การใช้บริการกับธนาคาร/สถาบันการเงินมีความสะดวกมากขึ้น ทำให้มีการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ระบบเครือข่าย แพลตฟอร์มข้อมูล ฯลฯ นอกจากนี้ หากมี Virtual Bank เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคจะสามารถใช้บริการทางการเงินธนาคารได้สะดวกขึ้น โดยสรุป จึงมีความเห็นว่า ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทย่อยจะได้รับประโยชน์มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี รวมทั้งให้ความไว้วางใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด และปิดการประชุมเวลา 11.21 น.

ลงชื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร พงศธร)