

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวรณันท์ ต้นวิรัช | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเวย์ แคม แลม | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายวรารุช นาถประดิษฐ์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายสรรธร สัตตบุศย์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายชัช ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาล |
| 7. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทภิบาล |

จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ |
| 3. นางอุไรวรรณ บุญรัตพันธุ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร |
| 4. นายพิภพ อินทรทัต | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |



ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย

- 1 นางสาวพีชยาภรณ์ ทองคำ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ผู้ตรวจสอบบัญชี

- 1 นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ นางสาวธมนวรรณ นรินทวนิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการบริษัท”)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และนางสาวพีชยาภรณ์ ทองคำ จาก สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย และทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
4. ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียน เป็นผู้ลงหุ้น ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมหรือท่านประธาน จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ผ่านทางหน้าจอ ของท่าน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียง จากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกัน



ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,189,821,397.20	บาท
แบ่งออกเป็น	11,898,213,972	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	811,797,617.70	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	8,117,976,177	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 10,564 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 10,544 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,071,341,865 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวน 20 ราย ถือหุ้นรวมกัน 46,634,312 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,587,379,209 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 2,705,992,059 หุ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีนายสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และเลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับ



แต่วันประชุม ทั้งนี้ ได้เผยแพร่รายงาน ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี คำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,587,379,209	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (52 ราย)	4,587,379,209	100.000%

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566/67 (One report) ภายใต้อำนาจ 2.7 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ได้กล่าวสรุปรายละเอียดดังนี้ ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ธุรกิจบริการ ICT ประกอบด้วย บริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท และบริษัทร่วม จำนวน 1 บริษัท และธุรกิจสื่อโฆษณา ประกอบด้วย บริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท และบริษัทร่วม จำนวน 5 บริษัท



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- 10 สิงหาคม 2566 แต่งตั้ง นายเวย์ แคม แลม ขึ้นรับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- 21 ธันวาคม 2566 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวาระสำคัญได้แก่
- เปลี่ยนชื่อของบริษัทและวัตถุประสงค์ธุรกิจ
 - การลงทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมประมาณ 1,264 ล้านบาท และ
 - การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ROCTEC-W5)
- 28 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) โดยสัญลักษณ์หลักทรัพย์ของบริษัทได้เปลี่ยนจาก MACO เป็น ROCTEC ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ครอบคลุมถึงอัตลักษณ์ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และโครงสร้างทางการเงิน
- 28 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจจากเดิม
- กลุ่มอุตสาหกรรม: บริการ
หมวดธุรกิจ: สื่อและสิ่งพิมพ์
- เปลี่ยนเป็น
- กลุ่มอุตสาหกรรม: เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีจิตอาสา และแบ่งปัน ช่วยเหลือ สังคม ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดทั้งปีได้แก่

- “1 คนให้ หลายคนรับ” การเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยทุก ๆ 3 เดือน เพื่อบรรเทาสภาวะโลหิตสำรองขาดแคลน



- การจัดกิจกรรมรับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ถูกรางวัล ภายใต้โครงการ "ลอตเตอรี่เก่า เราขอ" เพื่อนำส่งให้กับศูนย์คนพิการ ที่ จ.อุตรดิตถ์ และนำส่งศูนย์ สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู จ.ราชบุรี เพื่อนำไป สร้างสิ่งประดิษฐ์ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนพิการและ คนด้อยโอกาส โดยในกิจกรรมนี้ บริษัทได้เชิญชวนพนักงานในกลุ่ม บีทีเอส กรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
- รับบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อนำไปใช้ในการทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยนำส่งให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
- บริษัทฯ มอบพื้นที่สื่อส่วนหนึ่งให้เป็นพื้นที่สำหรับองค์กรการกุศลหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร ใช้ในการสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสื่อสารนโยบายดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบอย่างทั่วถึง ร่วมเป็นสื่อกลางกับหน่วยงานภาครัฐ
- แบ่งปันพื้นที่ลานอเนกประสงค์ Skywalk ช่องนนทรี ในการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ การดูแลสุขภาพด้วยกายภาพบำบัดภายใต้ "โครงการงานสปีดาร์ทกายภาพบำบัดแห่งชาติ" ให้กับคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
- มอบพื้นที่สื่อโฆษณาดิจิทัลร่วมสนับสนุนกิจกรรมรวมพลังลดโลกร้อน เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนมากขึ้น โดยการเชิญชวนร่วมปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลกกับกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน"

นายเวย์ แชม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับภาพรวมของการดำเนินธุรกิจบริการ ICT สรุปรายละเอียดดังนี้

ผลงานการดำเนินธุรกิจบริการ ICT ในช่วงปี 2566/67

ผลงานในประเทศฮ่องกง

1. Various Smart Railway Projects (AI Camera)
2. HK's 1st large-scale integrated 5G & Wi-Fi network in Hongkong University

ผลงานในประเทศไทย

1. การติดตั้งจอ big LED screens ไม่น้อยกว่า 50 จอ 4000 sqm
2. Variable Message Sign System for Motorway

ภาพรวมผลการดำเนินงานในธุรกิจ ICT ในช่วงปี 2566/67 มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากการให้บริการและการขาย เติบโตขึ้น 0.4% (YOY) กำไรสุทธิในส่วนใหญ่ของหุ้นบริษัทใหญ่ เติบโตขึ้น 74% (YOY) โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ มาจากธุรกิจบริการ ICT 83% และจากธุรกิจสื่อโฆษณา 17%



คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งหลักเกณฑ์ครอบคลุมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในแง่การบริหารงานและตรวจสอบทุกขั้นตอน จัดให้มีการควบคุมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ

โดยรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ทั้งจากผู้ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน แต่อย่างใด จากนั้น ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

คำถาม: นายชยานนท์ ไกรพานนท์ ผู้ถือหุ้น	คำตอบ: นายเวย์ แชม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ทิศทางการรับงานของบริษัทในอีก 3-5 ปี มีแนวโน้มเติบโตจากปัจจุบันหรือไม่ หากมี เป็นกลุ่มงานประเภทใด ในประเทศใด เพราะที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าบริษัทมีงานในมือเท่าไร และคืองานอะไร	ใน 3- 5 ปีข้างหน้าธุรกิจของบริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตได้จากธุรกิจ ICT Solution เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาระบบ โดยเฉพาะในส่วนของ smart solution ให้กับลูกค้าที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้เขียนถึง Growth opportunity ที่เกี่ยวกับ สนามบินอุตะเกา เป็น Growth opportunity ด้านใด บริษัทอยู่ในส่วนงานใด มูลค่าประมาณเท่าใด	สนามบินอุตะเกา จะเป็นสนามบินสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการใช้โซลูชันอัจฉริยะ (Smart Solution) โดยบริษัทฯ เชื่อว่าทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินหรือด้าน Internet of Things (IoT) บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันและมั่นใจว่าจะสามารถได้รับงานจากโครงการนี้
3. ปัจจุบันบริษัทมี backlog ที่อยู่ในมือแล้วเท่าไร ระยะเวลาส่งมอบงานเมื่อไร	ปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานในมือ (backlog) คิดเป็น 40% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับปีงบประมาณ เนื่องจากรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1

คำถาม: นายชยานนท์ ไกรพานนท์ ผู้ถือหุ้น	คำตอบ: นายเว่ย แซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	เมษายนถึง 31 มีนาคม ดังนั้น ในขณะนี้จึงถือเป็นช่วงเริ่มต้นของปี บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าสามารถบรรลุเป้าหมาย backlog ที่ตั้งไว้ได้
4. คุณसारชด์ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 6 บริษัทได้รับทราบมาก่อนหรือไม่ และได้มีการติดต่อมาเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้ามาถือหุ้นใดๆหรือไม่	ทางบริษัทฯ เห็นว่าการลงทุนนี้เป็นการลงทุนส่วนตัวของคุณसारชด์ ซึ่งมีการพิจารณาลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพหลายบริษัท ซึ่งเราเชื่อว่าเราคือหนึ่งในบริษัทนั้น
5.บริษัทฯ จะมี Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่	บริษัทฯ กำหนดจัดงาน Opportunity Day ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 โดยจะประกาศรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมให้ผู้สนใจทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี ปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อผู้ถือหุ้น” ของแบบ 56-1 One report เอกสารแนบ 2 ภายใต้หัวข้อ 4.0 รายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ได้กล่าวสรุปรายละเอียดดังนี้



ในรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 6,992 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 2,446 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,546 ล้านบาท รายได้รวม 2,605 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 233 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.029 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รับรองแล้ว ตามรายละเอียดที่ คุณธมนวรรณ นรินทวานิช นำเสนอ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้ ดังนี้

คำถาม: นายชยานนท์ ไกรพานนท์ ผู้ถือหุ้น	คำตอบ: นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน
1. รายได้รวมปี 2566/67 ไม่โตจากปีก่อนหน้าเป็นเพราะเหตุผลใด	ในปีงบประมาณ 2566/67 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีรายได้เติบโตขึ้น 8.7% (YoY) โดยมีรายได้มาจาก 2 ส่วนหลัก ได้แก่ รายได้จากธุรกิจ ICT Solution ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศไทย ที่มีรายได้คงที่ อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรเติบโตขึ้นถึง 74%
คำถาม: นายชยานนท์ ไกรพานนท์ ผู้ถือหุ้น	คำตอบ: นายเว่ย แซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ในช่วงเวลา 1-3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างไร	ในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 18% โดยใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนา Inhouse R&D หรือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเอง ดังนั้น กำไรสุทธิจึงมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี ปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,587,379,209	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (52 ราย)	4,587,379,209	100.000%

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะจำนวน 226,315,963 บาท และได้จัดสรรเงิน เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,315,798.15 ล้านบาท ถือว่าครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย จำนวน 215,000,164.85 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 107,500,082.43 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่ง มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 สิงหาคม 2567



โดยมี รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	รอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม		
	2566/2567	2565/2566	2564/2565
- กำไรประจำปีที่ยังไม่ได้จัดสรร	226,315,963.00	(19,382,507)	(167,186,719)
- หัก สำรองตามกฎหมาย 5%	(11,315,799.00)		
- คงเหลือกำไรหลังหักสำรองตามกฎหมาย	215,000,164.00		
- กำไรต่อหุ้น หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ สำรองตามกฎหมาย (บาท)	0.026	(0.002)	(0.023)
- เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.013	-	-
- อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (งบเดี่ยว)	50%	-	-
- อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	46%		

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือ
หุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม
2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	4,587,379,209	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (52 ราย)	4,587,379,209	100.000%

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ปรับแนวทาง การดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่ ดิจิทัลและเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ของ บริษัทฯ ให้สอดคล้อง กับแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ในการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ การแก้ไขและเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

ข้อ 7 จากเดิมคือ

ข้อ 7 ประกอบกิจการการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล ส่วน ราชการ และองค์กรของรัฐ

เป็นดังนี้

ข้อ 7 ประกอบกิจการการประมูลหรือยื่นเสนอราคาผ่านการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขายสินค้า ให้บริการ และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ

ข้อ 39 จากเดิมคือ

ข้อ 39 ประกอบกิจการประดิษฐ์คิดค้น ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด ทั้งระบบไฮเทค - ไมไฮเทคและระบบที่ทันสมัย

เป็นดังนี้

ข้อ 39 ประกอบกิจการประดิษฐ์คิดค้น ผลิต ให้เช่า ให้คำปรึกษาและเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท เครื่องข่ายสื่อสารข้อมูล เครื่องข่ายเคเบิลใยแก้ว เครื่องข่ายเคเบิลสายทองแดง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด ทั้งระบบไฮเทค - ไมไฮเทคและระบบที่ทันสมัย

ข้อ 45 จากเดิมคือ

ข้อ 45 ให้คำปรึกษา ออกแบบ แนะนำ ฝึกสอน อบรม ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม รวมทั้งบริการอื่นสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย ระบบโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์นวงจรปิด เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จอภาพแอลซีดี แผ่นวงจรภาพกราฟฟิกแบบแอลอีดี หลอดไฟและอุปกรณ์เก็บพลังงานอื่น ๆ รวมทั้งนวัตกรรมอื่น ๆ

เป็นดังนี้

ข้อ 45 ให้คำปรึกษา พัฒนา ออกแบบ แนะนำ ฝึกอบรม ควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม รวมทั้งบริการอื่นสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย ทุกชนิด ทุกประเภทในงานด้านระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่าย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จอภาพแอลซีดี แผ่นวงจรภาพกราฟฟิกแบบแอลอีดี หลอดไฟ และอุปกรณ์เก็บพลังงานอื่น ๆ รวมทั้งนวัตกรรมอื่น ๆ ทุกประเภท แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 47 จากเดิมคือ

ข้อ 47 ซื่อ ขาย ให้เช่า นำเข้า ส่งออก ส่วนประกอบทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย ระบบโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จอภาพแอลซีดี แผ่นวงจรภาพกราฟฟิกแบบแอลอีดี หลอดไฟและอุปกรณ์เก็บพลังงานอื่น ๆ รวมทั้งนวัตกรรมอื่น ๆ

เป็นดังนี้

ข้อ 47 ซื่อ ขาย ผลิต ให้เช่า นำเข้า ส่งออก รวมทั้งรับเหมา จัดสร้าง จัดหา ติดตั้ง ให้บริการ และบำรุงรักษาส่วนประกอบทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน คอนเทนเนอร์ แพลตฟอร์ม อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย ทุกชนิดทุกประเภทในงานด้านระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่าย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ จอภาพแอลซีดี แผ่นวงจรภาพกราฟฟิกแบบแอลอีดี หลอดไฟและอุปกรณ์เก็บพลังงานอื่น ๆ รวมทั้งนวัตกรรมอื่น ๆ ทุกประเภท แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำนวน 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ 50 ประกอบกิจการซื่อ ขาย ให้คำปรึกษา จ้างเหมา ติดตั้ง ฝึกอบรม วิจัย ตรวจสอบ ออกแบบ คำนวณ ควบคุม บำรุงรักษา การฝึกอบรม รวมทั้งบริการอื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสายสัญญาณใยแก้ว ระบบศูนย์สั่งการ ระบบบริหารจัดการ เครือข่ายโครงข่าย ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ระบบมิเตอร์ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการอ่าน มิเตอร์ ระบบสำรองข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฉุกเฉินด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย และโครงการอื่นในระบบเบ็ดเสร็จงานโทรคมนาคมทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 51. ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ ให้คำปรึกษา วางแผน บริหารโครงการ พัฒนา ผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จัดจำหน่าย ให้เช่า นำเข้าและส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย ระบบควบคุม ระบบฝ้าติดตาม ระบบรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ระบบเตือนภัย ระบบจราจร ระบบสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์และระบบควบคุมติดตามควบคุมทางไกล รวมทั้งอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวกับระบบข้างต้น

ข้อ 52. ประกอบกิจการรับจ้าง ออกแบบ ให้คำปรึกษา วางแผน บริหารโครงการ พัฒนา ผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบจัดการพลังงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบไอซีทีอัจฉริยะ รวมถึงอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวกับระบบข้างต้น

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 52 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,587,379,209	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (52 ราย)	4,587,379,209	100.000%

หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
2	นายเว่ย แซม แลม	กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3	นายสรรรธร สัตตบุศย์	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

แต่งตั้งกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริษัทภิบาล
2	นายเว่ย แซม แลม	กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3	นายสรรรธร สัตตบุศย์	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขป รวมทั้งรายละเอียดจำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล (2) นายเว่ย แซม แลม (3) นายสรรธร สัตตบุศย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล ซึ่งให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล (2) นายเว่ย แซม แลม (3) นายสรรธร สัตตบุศย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทภิบาล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,587,379,209	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (52 ราย)	4,587,379,209	100.000%

6.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเวย์ แชม แลม เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,587,210,809	99.996%
ไม่เห็นด้วย	168,400	0.004%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (52 ราย)	4,587,379,209	100.000%

6.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสรรธร สัตตบุศย์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,587,210,809	99.996%
ไม่เห็นด้วย	168,400	0.004%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (52 ราย)	4,587,379,209	100.000%

หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2567/68 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 และโบนัสกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจรวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่



ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท/คน/เดือน
รองประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท	30,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการบริษัท	20,000 บาท /คน/เดือน

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	10,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

โบนัสกรรมการ

ให้จ่ายโบนัสกรรมการ รวมจำนวน 1,200,000 บาท เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยให้คณะกรรมการบริษัท นำมาจัดสรรกันเองภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมค่าตอบแทนและโบนัส สำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,200,000 บาท

(หมายเหตุ: บริษัทฯ งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2566)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ปรากฏตาม รายงานประจำปี (One Report) ประจำปี 2566/67 ภายใต้หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ - ค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 2

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ



มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2567/68 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 และโบนัสกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,587,379,209	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (52 ราย)	4,587,379,209	100.000%

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

บริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือก ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควร ให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567/2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568



เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีรายเดิม ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จึงขอแนะนำเสนอผู้สอบบัญชีรายใหม่ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	-
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	-
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ	9452	-

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ การทำงานของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,245,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียม ในการสอบบัญชีที่เหมาะสม กับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา และ/หรือ นายเสริม บริสุทธิคุณ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รอบบัญชีปี 2567/68 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 (รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568) โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ภายในวงเงินไม่เกิน 2,245,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น



จากนั้นประธานาเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานาจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 และ/หรือ
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,245,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,587,379,209	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (52 ราย)	4,587,379,209	100.000%

หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.roctecglobal.co.th> รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

นอกจากนี้ มาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา



จากนั้นประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม

คำถาม: นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น	คำตอบ: นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร ประธานกรรมการบริษัท
<p>ขอเสนอแนะเรื่องการจัดประชุมครั้งต่อไป ไม่ว่าจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ขอให้ทางบริษัทจัดการประชุมในรูปแบบ hybrid คือ online และ onsite เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้อย่างทั่วถึง ตามคำแนะนำของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ก.ล.ต.นร.(ว)2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567</p>	<p>บริษัทฯ รับไว้พิจารณา</p>
คำถาม: นายชยานนท์ ไกรพานนท์ ผู้ถือหุ้น	คำตอบ: นายเวย์ แชม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
<p>ขอให้ นายเวย์ แชม แลม แสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ การนำบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน</p>	<p>กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ การดำเนินงานในธุรกิจ ICT Solution มากกว่า 20 ปี และมองเห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในอนาคต เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับแนวโน้มดังกล่าว ในด้านการเติบโต บริษัทฯ จะเน้นไปที่ธุรกิจ ICT Solution เช่น Data Network และ Cyber Security นอกจากนี้ เรายังจะเพิ่มสินค้าและบริการที่พัฒนาขึ้นเอง (Inhouse R&D Product) เข้ามาเพิ่มเติม เราเชื่อมั่นว่าด้วยแนวทางนี้ จะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร)
 ประธานกรรมการบริษัท