

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท 4 ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และมีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทภิบาล ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานกรรมการบริหาร
3. นายเวย์ แซม แลม กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการบริษัท
5. นายสธรรดร สัตตบุศย์ กรรมการบริษัท
6. นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาล
7. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทภิบาล

จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริหาร กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวจนา ตระกูลคูศรี กรรมการบริหาร กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ (CBO)
3. นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการบริหาร กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร (CPO)

ผู้ตรวจสอบบัญชี

1. นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด

1. นายพิสิต จิงประดิษฐภณธ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 3
2. นางสาวสายชลี ลีมอภิชาติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ 3

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

- 1 นายภราดร เลี้ยวสกุล ทนายความหุ้นส่วน
- 2 นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ทนายความ

เริ่มการประชุม

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรานุกร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการบริษัท”)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และนางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี จากสำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย และทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจก ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. สำหรับผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถ แบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียน เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ แบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. ผู้ถือหุ้น ที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบ ออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะผ่านระบบ E-Proxy Voting นั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระ ไว้แล้ว
5. กรณีที่ ผู้มอบฉันทะ ได้กระทำการออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวาระ ไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้ใช้สิทธิ ออกเสียงตามที่ระบุ ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้ คะแนนเสียงเป็นโมฆะ

6. บริษัท จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่ ทุกครั้ง ก่อนการลงคะแนนแต่ละวาระ ที่มีผู้ถือหุ้น เข้ามาใหม่ ในระหว่างการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ที่เข้ามาใหม่ สามารถออกเสียง ลงคะแนน ได้เฉพาะวาระ ที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น โดยประธานในที่ประชุม จะเป็นผู้สรุป ผลการลงมติในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ
7. ก่อนลงมติ ในวาระใดๆ ประธาน จะให้ผู้ถือหุ้น ชักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
8. ประธานที่ประชุม จะแจ้งวิธีการลงมติ การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียง ในวาระนั้นๆ รวมถึง ในการพิจารณา ในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศ ให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง ในแต่ละวาระ ยกมือ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวม บัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
9. เพื่อความรวดเร็ว ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนน เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง เท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจาก จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ ยกเว้น การลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ บริษัทได้ กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วม ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

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

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 7,251 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,241 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,117,129,835 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 846,342 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้บริษัทฯ ใช้วิธีลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบ Barcode และ เปิดให้มีการมอบฉันทะผ่านระบบ E-Proxy Voting มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 138 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,661,451,890 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.0580 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 2,705,990,707 หุ้น

อนึ่ง ภายหลังจากเปิดประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ส่งผลให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น จำนวนทั้งสิ้น 183 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,663,246,077 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ

82.0801 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 รวมถึงส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และเลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ ได้เผยแพร่รายงาน ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,662,553,638	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	----
บัตรเสีย	0	0.0000%
รวม (151 ราย)	6,662,553,638	100.0000%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567/68 (One report) เอกสารแนบ 2 ภายใต้ ข้อ 4. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

นาย เว้ย แชม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้นำเสนอสาระสำคัญของความเคลื่อนไหวในปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้

การปรับประเภทหมวดหมู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET): เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ROCTEC ได้ถูกปรับประเภทหมวดหมู่เข้าสู่กลุ่มธุรกิจ ICT ภายใต้อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในธุรกิจโซลูชันด้าน ICT อย่างชัดเจน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567: ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันของปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีมติที่นำเสนอทั้งหมดได้รับการอนุมัติ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.013 บาทต่อหุ้น จากผลประกอบการปี 2567/68 ซึ่งนับเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกในรอบ 4 ปีของบริษัทฯ

โครงการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.): เมื่อวันที่ 21 เมษายน บริษัทฯ และพันธมิตรได้ร่วมกันชนะการประมูลโครงการสร้างระบบเครือข่ายโทรคมนาคมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการนี้ถือเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานครั้งแรกของบริษัทฯ ในประเทศไทย ต่อยอดจากประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในฮ่องกง

การจำหน่ายหุ้นใน Hello LED: เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงเงื่อนไขการจำหน่ายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของ Hello LED ให้แก่ บริษัท แพลน บี มีเดีย โดยมูลค่าธุรกรรมยังคงอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท พร้อมวางเงินมัดจำที่ไม่สามารถเรียกคืนได้จำนวน 240 ล้านบาท และขยายกำหนดวันสิ้นสุดการทำรายการ (Long-Stop Date) ออกไปถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2570

SRT Project

โครงการ รฟท. ถือเป็นจุดหมายสำคัญของบริษัทฯ ในฐานะโครงการภาครัฐขนาดใหญ่โครงการแรกในประเทศไทย ภายใต้ธุรกิจด้านการขนส่ง โครงการนี้มีมูลค่าเกือบ 1,500 ล้านบาท ไม่เพียงขยายสถานะของบริษัทในประเทศ แต่ยังเปิดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐในอนาคตที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังวางรากฐานระบบเครือข่ายโทรคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายเครือข่ายในอนาคต รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ตซิตี

ความยั่งยืน:

บริษัทฯ ได้บูรณาการหลักการ ESG เข้ากับกลยุทธ์หลักขององค์กร ให้สอดคล้องกับกรอบความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุม ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งรวมถึงความร่วมมือกับกลุ่มบีทีเอส รวมทั้งโครงการของบริษัทที่สนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการเข้าถึงบริการ บริษัทมุ่งมั่นที่จะยกระดับความพยายามด้าน ESG อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

ความสำเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมา:

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อน การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่

1. ธุรกิจงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions): บริษัทฯ ได้พัฒนา แผนที่รถไฟดิจิทัลสำหรับฮ่องกง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานะและตำแหน่งของขบวนรถภายในสถานีและศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) โดยแทนที่กระบวนการเขียนด้วยมือด้วยระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดตั้ง ระบบจอแสดงข้อมูลและระบบให้ข้อมูลผู้โดยสาร (Passenger Information Systems) รวมถึง กล้อง AI ในสถานีรถไฟและท่าอากาศยานทั่วฮ่องกง ในประเทศไทย ภายใต้โครงการ ขสมก. (BMTA) บริษัทฯ ให้คำปรึกษาโซลูชันเพื่อช่วยให้สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานประจำวันและการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ Workflow Management System
2. ธุรกิจงานระบบครบวงจร (Integrated Technology Solutions): บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการด้วยการติดตั้ง ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (Smart Postal Kiosks) ให้กับไปรษณีย์ที่ฮ่องกง และต่อมาได้ขยายการให้บริการดังกล่าวไปยังมาเก๊า ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะนี้เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาภายในบริษัทฯ (In-house R&D) และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าที่ใช้บริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการด้าน โครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Networks) และ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งความเชี่ยวชาญได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม

3. ธุรกิจงานสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Display Solutions): บริษัทฯ ยังคงครองความเป็นผู้นำในประเทศไทยในด้านจำนวนจอดิจิทัล โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ติดตั้งจอดิจิทัลคุณภาพสูงตามสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ รวมถึงติดตั้งจอกว่า 70 จอ ตามแนวทางด่วน เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและสร้างผลกระทบเชิงภาพลักษณ์อย่างชัดเจน

สรุปฐานะทางการเงิน

รายได้ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้เติบโตเกือบ 20% และในช่วงสามปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 13% ต่อปี ปัจจุบัน การเติบโตธุรกิจ ICT Solutions มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 86% ของรายได้รวม โดยในธุรกิจย่อยมีสัดส่วนรายได้ที่ใกล้เคียงกัน และธุรกิจสื่อโฆษณา มีสัดส่วน 14% ของรายได้ทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านธุรกิจของบริษัทฯ และความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ ICT ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ:

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 878 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 28 และมีกำไรสุทธิ 340 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 11 การปรับตัวดีขึ้นนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมโครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นซึ่งพัฒนาขึ้นภายในองค์กรจากการวิจัยและพัฒนา (R&D) งานปรับปรุงและอัปเดตระบบอัจฉริยะที่ส่งมอบไปแล้วในปีก่อนหน้า การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นจากการสนับสนุนของเครื่องมือ AI และทีมงานซอฟต์แวร์ในประเทศไทยที่ขยายตัวรวมถึงการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale)

งบดุลและกระแสเงินสด:

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 7,150 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นเงินสด 1,838 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 26 ของสินทรัพย์รวม บริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สิน หลังจากได้ชำระคืนวงเงินสินเชื่อทั้งหมดภายในปีดังกล่าว ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4,715 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง มั่นคง และมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในโอกาสใหม่ ๆ โดยไม่เผชิญแรงกดดันทางการเงิน กำหนดการกระแสเงินสดแสดงให้เห็นถึงการบริหารการเงินอย่างมีวินัยและสถานะกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567/68 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนด ในการดำเนินการ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชัน กับทุกกิจกรรม ทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยง ด้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งหลักเกณฑ์ ครอบคลุมมาตรการ ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในแง่การบริหารงานและตรวจสอบ ทุกขั้นตอน บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุม และให้ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นแก่ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อ ร้องเรียน ทั้งจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอก เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น แต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ ถือหุ้่นไม่ประสงค์ออกนาม มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ:
1	โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2567-2568 รายได้รวมเติบโตจาก 2,600 ล้านบาท เป็น 3,090 ล้านบาท โดยรายได้จาก ธุรกิจ ICT เพิ่มจาก 2,100 ล้านบาท เป็น 2,600 ล้านบาท (สัดส่วนเพิ่มจาก 83% เป็น 86%) ขณะที่ ธุรกิจ สื่อโฆษณา มีรายได้คงที่ประมาณ 439-440 ล้านบาท (ไม่มีการเติบโต) บริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจสื่อโฆษณาต่อไป หรือปรับกลยุทธ์ไปมุ่งเน้นที่ ธุรกิจ ICT เป็นหลักในอนาคต?	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน: บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจจากเดิมที่เน้น สื่อโฆษณา มุ่งไปสู่ธุรกิจ ICT ตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ ICT อยู่ที่ประมาณ 85% และ Media อยู่ที่ 15% การปรับตัวนี้สอดคล้อง กับเทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี และการสื่อสาร ธุรกิจ Media ยังคงมีอยู่ เนื่องจากยังมีสัญญาสัมปทานที่ต้องดำเนินการ ต่อ เมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงอาจพิจารณา ปรับลดหรือยุติธุรกิจ Media เพื่อมุ่งไปที่ ICT อย่างเต็มตัว
2	รายได้รวมมากกว่า 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ One-time และ Recurring Income สัดส่วนเท่าไร?	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน: รายได้ 3,000 ล้านบาท ไม่ใช่รายได้แบบ One-time แต่เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายได้จาก Maintenance Service ซึ่งมีต่อเนื่องในทุกโครงการของบริษัท นายเว่ย แซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: รายได้ประจำ (Recurring Revenue) ของ บริษัทฯ มาจาก 2 แหล่งหลักๆ ได้แก่

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ:
		1. บริการบำรุงรักษา (Maintenance Services): หลังจากที่เราได้ส่งมอบการให้บริการด้าน ICT ให้ลูกค้ายังคงใช้งานระบบและใช้บริการบำรุงรักษากับทาง ROCTEC อย่างต่อเนื่อง 2. การอัปเดตระบบและเพิ่มฟังก์ชัน (System Upgrades & Add on Features): ลูกค้าจำนวนมากเริ่มต้นด้วยการใช้บริการการพัฒนาภายในบริษัท (in house R&D) ของทางบริษัทฯ เวอร์ชันพื้นฐาน (V1) หลังจากการใช้บริการเมื่อเห็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น จึงกลับมาให้ ROCTEC ทำการอัปเดตหรือเพิ่มฟังก์ชันใหม่ V2, V3 เป็นต้น
3	ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและโฆษณาลดลงจาก 3.1 ล้านบาทในปี 2566 เหลือ 1.7 ล้านบาทในปี 2567 เพราะเหตุใด? การวิจัยของบริษัทเน้นด้านใด และมีประโยชน์อย่างไร?	นางสาวธมวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน: ในปีแรก มีการใช้ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยมาก แต่ปีถัดมาไม่ได้ใช้เพิ่ม เนื่องจากยังคงใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาพนักงานภายในองค์กรเป็นหลัก ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และไม่ได้เริ่มต้นโครงการวิจัยใหม่ที่ ต้องใช้งบเพิ่มเติม
4	บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่อย่างไรและมีแผนใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสหรือขยายธุรกิจ ใน 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไร?	นายเว่ย แซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ทีมวิจัยและพัฒนาภายใน (In-house R&D) ของบริษัทฯ ยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีและค้นหาโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เรามุ่งมั่นสำรวจและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีเป้าหมายในการออกสู่ตลาดในระยะถัดไป
5	ปัจจุบันโครงการส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ (60% ฮองกง/มาเก๊า) และในประเทศ 40% (BTS, รถไฟความเร็วสูง, รพภ.)	นายเว่ย แซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ:
	บริษัทฯ จะมีการขยายโครงการใหม่ ๆ หรือยังคงจำกัดอยู่กับโครงการเดิม	ROCTEC มีฐานการดำเนินงานหลักอยู่ที่ฮ่องกงและมาเก๊า ปัจจุบันเราได้ขยายธุรกิจด้าน ICT ไปยังประเทศเวียดนาม และในประเทศสิงคโปร์ ได้ทำความร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ของเรามีพื้นฐานจากความสำเร็จที่ถูกพิสูจน์แล้วในฮ่องกง โดยเฉพาะในภาคคมนาคมขนส่ง ROCTEC จะนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6	เศรษฐกิจโลกชะลอตัวมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร? และการที่รายได้ของบริษัทฯ กระจุกตัวในบางประเทศ (ฮ่องกง, มาเก๊า, เวียดนาม) นักลงทุนจะมีโอกาสเห็น บริษัทฯ เติบโตแบบก้าวกระโดดในเรื่องเทคโนโลยีอย่างไร?	นายเวย์ แคม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บริษัทฯ มองว่าการปรับโฟกัสจากธุรกิจสื่อโฆษณาไปสู่ธุรกิจ ICT เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เนื่องจากธุรกิจสื่อโฆษณามีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทฯ มักปรับลดโฆษณา ในขณะที่ธุรกิจ ICT โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) มีความยืดหยุ่นและได้รับผลกระทบที่น้อยกว่า การลงทุนในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไม่สามารถลดการลงทุนได้ เพราะหากเกิดเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ขึ้น บริษัทฯ จะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบและความเสี่ยงอย่างร้ายแรง สำหรับตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรายังคงมีแผนขยายธุรกิจ ICT ต่อไป พร้อมกันนี้ เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงโซลูชันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในอนาคต

(หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567/68 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบบัญชี ปี 2567/68 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 แล้วเสร็จ ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2567/68 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงนำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติ งบฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบบัญชีปี 2567/68 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของแบบ 56-1 One report เอกสารแนบ 2 ภายใต้หัวข้อ ส่วนที่ 3 งบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ในรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 7,150 ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน 2,435 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,715 ล้านบาท รายได้รวม 3,093 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 340 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.04 บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีปี 2567/68 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รับรองแล้ว ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567/68 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,663,201,741	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	7,847	----
บัตรเสีย	0	0.0000%
รวม (167 ราย)	6,663,209,588	100.0000%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จากงบการเงิน เฉพาะจำนวน 281,017,793.12 บาท และได้จัดสรรเงิน เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14,050,900 บาท (ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด) คงเหลือกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย จำนวน 266,966,893.12 บาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 133,946,607 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.0165 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 6 สิงหาคม 2568 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 สิงหาคม 2568

โดยมี รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด (งบการเงินเฉพาะ)	2567/68	2566/67	2565/66
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.035	0.028	-0.002
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0165	0.0130	-
รวมมูลค่าจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	133.95	105.53	-
อัตราจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะ)	50%	50%	-
อัตราจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	39%	46%	-

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567/68 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,663,201,741	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	7,847	----
บัตรเสีย	0	0.0000%
รวม (167 ราย)	6,663,209,588	100.0000%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- (2) นางศุภรานันท์ ตันวิรัช รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธาน
กรรมการบริหาร
- (3) นายวรารุช นาลประดิษฐ์ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็น และยังคงอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้

- (1) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นายวรารุช นาทประดิษฐ์ กรรมการบริษัท กรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. แต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- (1) นายโชติชวาล ลีไตรรงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกเสนอชื่อ แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร มีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขป รวมทั้งรายละเอียดจำนวนครั้ง การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่าบุคคลที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ทรานกูร (2) นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ แต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน ได้แก่ นายโชติชวาล สีไตรรงค์ โดย นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ทรานกูร ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ แต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 1 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ทรานกูร เป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,663,157,394	99.9995%
ไม่เห็นด้วย	34,353	0.0005%
งดออกเสียง	49,176	----
บัตรเสีย	0	0.0000%
รวม (174 ราย)	6,663,240,923	100.0000%

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวราวุธ นาลประดิษฐ์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทภิบาล และประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,663,157,517	99.9995%
ไม่เห็นด้วย	34,353	0.0005%
งดออกเสียง	49,176	---
บัตรเสีย	0	0.0000%
รวม (175 ราย)	6,663,241,046	100.0000%

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโชติชวาล ลีไตรรงค์ เป็น กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,662,117,237	99.9928%
ไม่เห็นด้วย	479,176	0.0072%
งดออกเสียง	644,633	----
บัตรเสีย	0	0.0000%
รวม (175 ราย)	6,663,241,046	100.0000%

(หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2568/69 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 และบำเหน็จกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจรวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	อัตราค่าตอบแทน		
	รอบบัญชี 2568/69 (ปีที่เสนอ)	รอบบัญชี 2567/68 (เกิดขึ้นจริง)	รอบบัญชี 2567/68 (ที่ได้รับอนุมัติ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	ต่อเดือน/คน	ต่อเดือน/คน	ต่อเดือน/คน
ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท	40,000 บาท	40,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	เข้าร่วมประชุม/ ต่อครั้ง/คน	เข้าร่วมประชุม/ ต่อครั้ง/คน	เข้าร่วมประชุม/ ต่อครั้ง/คน
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ผลตอบแทนรวม	3,000,000 บาท	2,445,000 บาท	3,000,000 บาท

บำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายบำเหน็จกรรมการ รวมจำนวน 1,650,000 บาท เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยให้ คณะกรรมการบริษัท นำมาจัดสรรกันเองภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมค่าตอบแทนและบำเหน็จ สำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,650,000 บาท

(หมายเหตุ: บริษัทฯ จ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ปรากฏตาม รายงานประจำปี (One Report) ประจำปี 2567/68 เอกสารแนบ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตาม ข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองโดย คำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว

จากนั้นประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มี ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2568/69 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 และบำเหน็จกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,663,241,314	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%
บัตรเสีย	0	0.0000%
รวม (178 ราย)	6,663,241,314	100.0000%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69
สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569**

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน (เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562) 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 พิจารณานุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567/2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	1
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	-
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ	9452	-

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ การทำงานของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียม ในการสอบบัญชีที่เหมาะสม กับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ นายปรีชา อรุณนารา หรือ นายเสริม บริสุทธิ์คุณ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ภายในวงเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 หรือ
2. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ
3. นายเสริม บริสุทธิ์คุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,663,192,138	99.9993%
ไม่เห็นด้วย	49,176	0.0007%
งดออกเสียง	0	----
บัตรเสีย	0	0.0000%
รวม (178 ราย)	6,663,241,314	100.0000%

(หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ปรับแนวทาง การดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไป ที่ดิจิทัลและเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง กับแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และให้ครอบคลุมกับการขยายธุรกิจ ไปยังตลาดดิจิทัล และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติ การแก้ไขและเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมี รายละเอียด ดังนี้

แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 50 จากเดิมคือ

ข้อ 50 ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้คำปรึกษา จ้างเหมา ติดตั้ง รั้อถอน วิจัย ตรวจสอบ ออกแบบ คำนวณ ควบคุม บำรุงรักษา การฝึกอบรม รวมทั้งบริการอื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสายสัญญาณใยแก้ว ระบบศูนย์สั่งการ ระบบบริหารจัดการ เครือข่ายโครงข่าย ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ระบบมิเตอร์ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการอ่านมิเตอร์ ระบบสำรองข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฉุกเฉินด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย และโครงการอื่นในระบบ เบ็ดเสร็จงานโทรคมนาคมทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป็นดังนี้

ข้อ 50 ประกอบกิจการซื้อ ขาย สำรวจ พัฒนา จัดหา ให้คำปรึกษา จ้างเหมา ติดตั้ง รับเหมา ก่อสร้าง รั้อถอน วิจัย วางแผน ตรวจสอบ ออกแบบ คำนวณ ทดสอบ ควบคุม ผลิต บำรุงรักษา การฝึกอบรม นำเข้า ส่งออก รวมทั้งบริการอื่นๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสายสัญญาณใยแก้ว ระบบศูนย์สั่งการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายโครงข่าย ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ระบบมิเตอร์ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการอ่านมิเตอร์ ระบบสำรองข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฉุกเฉินด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบป้องกันภัย และโครงการอื่นในระบบเบ็ดเสร็จงานโทรคมนาคมทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 52 จากเดิมคือ

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

เป็นดังนี้

ข้อ 52 ประกอบกิจการซื้อ ขาย สำรอง จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ให้คำปรึกษา วางแผน บริหารโครงการ พัฒนา ผลิต ติดตั้ง จัดให้ได้มา สร้าง ทดสอบ ควบคุม จัดส่ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง นำเข้า ส่งออก และดำเนินงาน ต่างๆ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท ระบบจัดการพลังงาน เครื่องกำเนิดหรือผลิตพลังงานไฟฟ้า เครื่องควบคุมการผลิตไฟฟ้าและการจ่ายกระแสไฟฟ้ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้าและการจ่ายกระแสไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และระบบที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบไอซีทีอัจฉริยะ รวมถึงอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวกับระบบข้างต้น รวมทั้งงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการดังกล่าว

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 5 ข้อ ดังนี้

ข้อ 53 ประกอบกิจการโรงผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ข้อ 54 ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกประเภท โดยการได้รับสิทธิหรืออนุญาตจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรของรัฐ หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจอันเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกับกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมทั้งการให้บริการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computerized Database) โดยบริการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computerized Database) หมายถึงการให้บริการฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ รวมถึงการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการติดต่อ เพื่อรับข่าวสารจากระบบฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ และรวมทั้งการให้บริการอินเทอร์เน็ต หมายถึง การบริการการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ ของผู้ใช้บริการกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์เพื่อการติดต่อและใช้ระบบสารสนเทศร่วมกันเฉพาะบริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านและบันทึกลงแผงข่าว และการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข้อ 55 ประกอบกิจการให้บริการรับส่งสัญญาณดาวเทียมสื่อสาร ระบบสื่อสารเคลื่อนที่วิทยุ แห่งอนาคต ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรของรัฐ ทุกชนิดทุกประเภท ทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ ต่อหน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั่วไป ตลอดจนดำเนินการผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ซื้อ ขาย หรือส่งเข้ามาจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

ข้อ 56 ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบ ติดตั้ง วางแผน นำเข้า จำหน่าย ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิคที่เกี่ยวกับเครือข่ายวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน การสื่อสารคมนาคม สื่อผสม เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสารเคลื่อนที่วิทยุแห่งอนาคต และอุปกรณ์โทรคมนาคม

ข้อ 57 ประกอบกิจการออกแบบสำรวจ พัฒนา รับจ้างแปรสภาพ ก่อสร้าง ติดตั้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ วางแผน ผลิต ให้คำปรึกษา จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ดำเนินการงานต่างๆ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทางพิเศษระบบราง รถไฟ รถไฟฟ้า หรือระบบ ยานพาหนะที่ใช้พลังงานอื่น ทั้ง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศและใต้ดิน และระบบคมนาคมทุกประเภท รวมถึงธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางพิเศษ ระบบราง รถไฟ รถไฟฟ้า หรือระบบยานพาหนะที่ใช้พลังงานอื่นๆ ทั้ง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศและใต้ดิน และ ระบบคมนาคมทุกประเภท

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 57 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามรายละเอียดในวาระนี้ ดังนี้

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
1	จากวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมทั้ง 5 ข้อ บริษัทมีข้อใดที่ได้เตรียมความพร้อมหรือมีพันธมิตรสำหรับการดำเนินงานแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะในโครงการด้านพลังงานทดแทน เช่น Solar Rooftop สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่?	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน: การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทมีขึ้นเพื่อรองรับโครงการใหม่ที่บริษัทมีแผนจะดำเนินการในอนาคต จึงจำเป็นต้องปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมและสามารถรองรับการดำเนินงานดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
2.	วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมทั้ง 5 ข้อ จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงรองรับโครงการที่มีแผนจะดำเนินการในอนาคตใช่หรือไม่	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน: บริษัทได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และจะมีการดำเนินงานในหลายโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อ โดยสัดส่วนการดำเนินงานขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละโครงการ

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
3	บริษัทฯ มีการเตรียมการสำหรับเงินลงทุนในโครงการนี้มากน้อยแค่ไหน ในอนาคตจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน: ธุรกิจ ICT ของบริษัทเมื่อมีการเซ็นสัญญากับลูกค้า ส่วนใหญ่จะได้รับเงินมัดจำล่วงหน้า ทำให้ไม่เกิดปัญหาด้านสภาพคล่อง โดยปัจจุบันบริษัทมีเงินสดคงเหลือประมาณ 1,800 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีวงเงินสินเชื่อ (Working Capital) ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร และมีความสามารถในการกู้ยืมเพิ่มเติมได้ ส่วนการเพิ่มทุน ในเวลานี้ ยังไม่มีความจำเป็น

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,663,246,040	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	0	0.0000%
บัตรเสีย	0	0.0000%
รวม (179 ราย)	6,663,246,040	100.0000%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโดยปรับลดสัดส่วนการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา โดยบริษัทฯ ได้ทำการจำหน่ายป้ายโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2564 และจำหน่ายธุรกิจสื่อโฆษณา

ทั้งหมดในประเทศมาเลเซียตั้งแต่ในช่วงปี 2565 โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจงานระบบครบวงจร (ICT Solutions) และมุ่งขยายธุรกิจบริการไอซีทีด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด (“Hello LED”) จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Hello LED (“**หุ้นที่จะซื้อขาย**”) ให้แก่บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) และ/หรือ บุคคลที่ PLANB กำหนด ในราคาขายหุ้นละ 4,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท (“**การจำหน่ายหุ้น Hello LED**”) และบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED กับ PLANB เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 (“**สัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED ฉบับเดิม**”) โดยบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้น Hello LED จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และตามกำหนดเดิมบริษัทฯ คาดว่าการจำหน่ายหุ้น Hello LED จะแล้วเสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2568

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้น Hello LED PLANB ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อขอเจรจาเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED ฉบับเดิม ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาในการทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น Hello LED อันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึง PLANB จากนโยบายภาชีนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมเจรจาแก้ไขเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED ฉบับเดิมกับ PLANB เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยคำนึงถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขที่สำคัญซึ่ง PLANB เสนอให้มีการแก้ไขได้แก่ (1) การแก้ไขวันครบกำหนดสุดท้ายของการดำเนินการตามสัญญา (Long-Stop Date) (“**วัน Long-Stop Date**”) ออกไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2570 โดย PLANB จะต้องดำเนินการให้การจำหน่ายหุ้น Hello LED แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว และ (2) การเพิ่มเงื่อนไขให้มีการชำระเงินมัดจำที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ (Non-Refundable Deposit) ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 240,000,000 บาท ให้แก่บริษัทฯ โดยหาก PLANB ไม่ซื้อหุ้นที่จะซื้อขาย ภายในวัน Long-Stop Date หรือมีการเลิกสัญญาโดยมีสาเหตุจากความผิดของ PLANB บริษัทฯ สามารถยึดเงินมัดจำที่ PLANB ได้ชำระให้กับบริษัทฯ แล้วได้ และ PLANB ตกลงจะชำระเงินมัดจำส่วนที่เหลือจนครบ 240,000,000 บาท (“**สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED**”) อย่างไรก็ตาม เงินมัดจำดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคา ค่าซื้อขายหุ้นหาก PLANB ดำเนินการซื้อหุ้นตามสัญญา ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายหุ้นที่จะซื้อขาย มี

มูลค่าคงเดิมที่ 2,000,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยรายละเอียดการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นปรากฏในหัวข้อที่ 3. ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) เอกสารแนบ 5 (“การแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED”) ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นที่จะซื้อขายระหว่างบริษัทฯ และ PLANB จะต้องเป็นการซื้อขายหุ้นทั้งหมดในคราวเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่มีการแบ่งขายหุ้นที่จะซื้อขายให้แก่ PLANB ภายในระยะเวลา Long-Stop Date การขายวัน Long-Stop Date ออกไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2570 เป็นระยะเวลาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับ PLANB ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและอยู่ในกรอบเวลาที่เพียงพอต่อการคลี่คลายปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจของ PLANB อีกทั้ง การหาผู้ซื้อหุ้น Hello LED รายใหม่แทนที่ PLANB ซึ่งสามารถชำระค่าตอบแทนในราคาซื้อขายเดียวกันที่ 2,000,000,000 บาท มีความเป็นไปได้ยาก เนื่องจากธุรกิจของ Hello LED เป็นธุรกิจที่มีผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดน้อยราย โดยที่ปัจจุบันผู้นำตลาด 3 อันดับแรกของธุรกิจคือโซโซนาภายนอกอาคาร ได้แก่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) PLANB และบริษัทฯ การที่ PLANB จะได้ไปซึ่งหุ้นของ Hello LED จากบริษัทฯ จะเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของ PLANB อย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ PLANB เล็งเห็นประสิทธิภาพของ Hello LED จากประสบการณ์การประกอบธุรกิจของ PLANB ทำให้ PLANB สามารถเพิ่มมูลค่าจากธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจโซโซนาภายนอกอาคารไม่สามารถดำเนินการในลักษณะเดียวกันได้ จึงทำให้การหาผู้ซื้อรายใหม่ที่สามารถรับซื้อหุ้นในราคาดังกล่าวแทน PLANB เป็นไปได้ยาก อีกทั้งการขายวัน Long-Stop Date ดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินที่จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้น Hello LED ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และหากบริษัทฯ มีโครงการใหม่ที่นำลงทุน บริษัทฯ สามารถพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่เหมาะสมในการเข้าลงทุนดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การขยายธุรกิจบริการไอซีทีของบริษัทฯ จะเน้นรูปแบบงานโครงการเป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินมัดจำจากลูกค้าก่อนเริ่มดำเนินงาน ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เนื่องจากเงินมัดจำที่ได้รับจะถูกนำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนโครงการโดยตรง อีกทั้ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงถึง จำนวน 1,837.87 ล้านบาท นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.52 เท่า และ 0.07 เท่า ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับต่ำมากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจเพิ่มเติม ทั้งจากสภาพคล่องภายในและ

ศักยภาพในการกู้ยืมเงิน ดังนั้น การที่บริษัทฯ อาจได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้น Hello LED ล่าช้าไปจากเดิม จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างไร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินมัดจำที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น Hello LED ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และจะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น Hello LED (ซึ่งไม่รวมเงินมัดจำที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น Hello LED) ซึ่งจะได้รับชำระภายในวัน Long-Stop Date ไปใช้ขยายธุรกิจ และลงทุนในธุรกิจงานระบบครบวงจร (ICT Solutions) รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งแผนการใช้เงินของบริษัทฯ จะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการใช้เงินทั้งการควบรวมและเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจงานระบบครบวงจร (ICT Solutions) หรือใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่แตกต่างไปจากที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แม้ว่าการจำหน่ายหุ้น Hello LED จะได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 แล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED ที่มีนัยยะสำคัญ ซึ่งควรได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568-69 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้น Hello LED และการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่**”) อีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าภายหลังจากวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติดังกล่าว ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีคำสั่งระงับมาตรการภาชีนำเข้า อย่างไรก็ดี ผลของคำสั่งดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ซึ่งไม่แน่นอนว่าผลลัพธ์จะส่งผลกระทบในทางใด นอกจากนี้ การประกาศนโยบายดังกล่าวของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก่อให้เกิดความผันผวนต่อระบบเศรษฐกิจโลกและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมแล้ว ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงเผชิญกับภาวะชะลอตัวและมีความไม่แน่นอนสูง อันเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัยทางการเมืองและสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศต่างๆ ผสมกับปัจจัยทางการเงินและการค้าระหว่างประเทศ อันเห็นได้จากพฤติกรรมการณ์การบริโภคของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความระมัดระวังในการใช้เงินที่มากขึ้น และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่มากขึ้น แม้ว่านโยบายภาชีข้างต้นจะถูกยกเลิกหรือถูกระงับในทางกฎหมาย แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยยังคงต้องใช้ระยะเวลา

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) เนื่องจากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**BTS**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PLANB ด้วย โดย BTS ถือหุ้นใน PLANB โดยอ้อมผ่าน VGI จึงทำให้ PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดการถือหุ้นของ BTS ในบริษัทฯ และ PLANB มีรายละเอียดปรากฏในแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นในหัวข้อที่ 2. ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) เอกสารแนบ 5 โดยธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่ มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 54.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 (โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ กับ PLANB และผู้ที่เกี่ยวข้องของ PLANB ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) เนื่องจากมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

นอกจากนี้ เมื่อคำนวณขนาดของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) ตามเกณฑ์

กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด จะมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 29.86 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 (โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่ จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน เสมือนว่า ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่ เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ในคราวเดียวกัน

นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED กำหนดให้ (ก) ในกรณีบริษัทฯ ใช้สิทธิยกเลิกการขายหุ้นให้กับ PLANB ภายในวัน Long-Stop Date หรือ (ข) สัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED สิ้นสุดลงอันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องคืนเงินมัดจำส่วนที่บริษัทฯ ได้รับชำระไว้แล้วทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10.00 ต่อปี ให้แก่ PLANB ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยดังกล่าวคำนวณจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำแต่ละงวดการชำระจนถึงวันที่บริษัทฯ ชำระคืนเงินมัดจำให้แก่ PLANB ครบถ้วน (“**ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา**”) ทั้งนี้ ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10.00 ต่อปี เป็นตัวเลขที่มีความสมเหตุสมผล โดยเทียบเคียงกับเงินมัดจำที่บริษัทฯ สามารถยึดได้จาก PLANB ในกรณี PLANB ไม่ซื้อหุ้นที่จะซื้อขายภายในวัน Long-Stop Date หรือมีการเลิกสัญญาโดยมีสาเหตุจากความผิดของ PLANB จำนวน 240,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12 ของราคาซื้อขายหุ้น Hello

LED ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าปรับจากการผิดสัญญาของ PLANB ที่ร้อยละ 12 แล้ว อัตราค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 10 จึงถือว่าค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยรายละเอียดการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นปรากฏในหัวข้อที่ 3. ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ร็อคเทคโนโลยีบอล จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) เอกสารแนบ 5

ข้อตกลงที่บริษัทฯ สามารถพิจารณายกเลิกการขายหุ้นให้กับ PLANB ภายในวัน Long-Stop Date ได้ เป็นข้อตกลงที่ให้สิทธิแก่บริษัทในการทบทวนการขายหุ้น Hello LED ในเวลาที่จะทำการซื้อขายอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ PLANB ไม่สามารถบังคับให้บริษัทฯ ต้องขายหุ้น Hello LED ให้แก่ PLANB ได้ หากเกิดกรณีการคืนเงินมัดจำพร้อมค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา จะส่งผลให้การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ของธุรกรรมจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่ไม่เกิดขึ้น (จะเป็นการยกเลิกการขายหุ้นของ Hello LED ให้กับ PLANB ทั้งจำนวน) ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาที่บริษัทฯ จะต้องชำระให้กับ PLANB เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ เนื่องจาก PLANB เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 1.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 (โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ กับ PLANB และผู้ที่เกี่ยวข้องของ PLANB ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ)

อนึ่ง การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคำนวณจากค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาของจำนวนเงินมัดจำสูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับจาก PLANB ซึ่งเท่ากับ 240,000,000 บาท ในอัตราร้อยละ 10.00 ต่อปี โดยนับจากวันที่ PLANB จะชำระเงินมัดจำแต่ละงวด โดยงวดแรกจะเกิดขึ้นต่อเมื่อการซื้อหุ้น Hello LED ของ PLANB จาก บริษัท วิน ฮาร์เวสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“Win Harvest”) เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จนถึงวันที่บริษัทฯ ชำระคืนเงินมัดจำให้แก่ PLANB ครบถ้วน ซึ่งตามสมมติฐานคำนวณจนถึงวัน Long-Stop Date จะเท่ากับ 48,920,547.95 บาท

เมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของธุรกรรมจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่ และการชำระค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา จะมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 55.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม

2568 (โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ กับ PLANB และผู้ที่เกี่ยวข้องของ PLANB ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก PLANB ว่า PLANB ประสงค์ที่จะซื้อหุ้นของ Hello LED อีกร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Hello LED จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ Hello LED ได้แก่ Win Harvest และนายสรรธร สัตตบุศย์ ด้วย โดย PLANB จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ VGI และ Win Harvest (มูลค่ารวมประมาณ 2,000 ล้านบาท) เพื่อชำระค่าหุ้นของ Hello LED ให้แก่ Win Harvest ซึ่ง PLANB จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 มิเช่นนั้นมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะสิ้นผล และ PLANB จะต้องเริ่มกระบวนการขออนุมัติใหม่ทั้งหมด ในกรณีที่ PLANB ไม่สามารถดำเนินการซื้อหุ้น Hello LED อีกร้อยละ 50.00 จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ Hello LED ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทฯ อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระมัดจำงวดแรกออกไป แต่จะไม่สามารถขยายได้เกินกว่าวัน Long-Stop Date โดย PLANB จะต้องชำระมัดจำงวดแรกให้กับบริษัทฯ ในวันที่ PLANB ซื้อหุ้นของ Hello LED จาก Win Harvest และชำระมัดจำงวดที่สองในวันทำการแรกของเดือนถัดไป และชำระมัดจำงวดต่อ ๆ ไปทุก ๆ สามเดือน ภายในระยะเวลา Long-Stop Date

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ PLANB เป็นผู้ถือหุ้นใน Hello LED ในสัดส่วนร้อยละ 50 ร่วมกันกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีกรรมการตัวแทนจำนวน 1 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 4 คน และ PLANB มีกรรมการตัวแทนทั้งสิ้น 3 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 4 คน โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจะแก้ไขเป็นกรรมการสองคนลงนามร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการให้ PLANB ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกอาคารเป็นผู้บริหารหลักในการดำเนินธุรกิจในเรื่องทั่วไปของ Hello LED น่าจะส่งผลดีกับ Hello LED มากกว่าและไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ เนื่องจากเมื่อ PLANB เข้าซื้อหุ้นของ Hello LED จาก Win Harvest และมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของ Hello LED ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Hello LED แล้ว PLANB จะต้องเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ Hello LED และจะถูกผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ Hello LED ซึ่งกำหนดว่าการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ Hello LED เช่น 1) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ PLANB หรือบริษัทฯ 2) การเข้าทำสัญญาใดๆ กับบุคคลใด ๆ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือรวมกันเกินกว่า 15 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา 12 เดือน และ 3) เรื่องอื่นๆ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องรับมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ต้องอาศัยคะแนนเสียงจากกรรมการตัวแทนของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบก่อนการ

ดำเนินการดังกล่าว อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เจรจาแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED ฉบับเดิม ในเรื่องการให้คำรับรองและรับประกัน โดยนับตั้งแต่วันที่ PLANB เข้าถือหุ้นร้อยละ 50 ใน Hello LED บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องให้คำรับรองและรับประกันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ Hello LED (Operational Representations and Warranties) อีกต่อไป ทำให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการชดเชยค่าเสียหายจากการผิดคำรับรองและรับประกันในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ หาก PLANB ไม่สามารถดำเนินการให้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่ เสร็จสมบูรณ์ภายในวัน Long-Stop Date PLANB มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้จำนวนกรรมการตัวแทนของบริษัทฯ และอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ Hello LED ให้สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นใน Hello LED

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาทบทวนการขายหุ้น Hello LED ในอนาคต ในกรณีที่บริษัทฯ ประสงค์จะยกเลิกการขายหุ้นให้กับ PLANB ภายในวัน Long-Stop Date โดยต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับกับการที่บริษัทฯ จะต้องคืนเงินมัดจำส่วนที่บริษัทฯ ได้รับชำระไว้แล้วทั้งหมดพร้อมค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่ เท่าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น การดำเนินการซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าซื้อขายหุ้นหรือเงินมัดจำน้อยลง หรือการดำเนินการซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่สำเร็จลุล่วง

รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) เอกสารแนบ 5 และ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด เอกสารแนบ 6 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

สรุปภาพรวมระยะเวลาและการดำเนินการของบริษัทฯ และ PLANB ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การดำเนินการ	วันที่
1. PLANB ซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ใน Hello LED จาก Win Harvest โดย PLANB จะแจ้งกำหนดวันดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทฯ ทราบ โดยในวันที่ PLANB ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ใน Hello LED หน้าที่ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ PLANB มีดังนี้ 1.1 เปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน Hello LED 1.2 หน้าที่ของบริษัทฯ ในการให้คำรับรองและรับประกันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ Hello LED (Operational Representations and Warranties) สิ้นสุดลง 1.3 PLANB เข้าผูกพันในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ Hello LED กับบริษัทฯ 1.4 PLANB ชำระเงินมัดจำให้กับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดในตารางด้านล่าง	ภายใน 31 กรกฎาคม 2568

งวดการชำระ	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน
งวดที่ 1: เงินมัดจำ	ภายใน 31 กรกฎาคม 2568	24,000,000.00
งวดที่ 2: เงินมัดจำ	วันทำการแรกของเดือนสิงหาคม 2568	24,000,000.00
งวดที่ 3: เงินมัดจำ	วันทำการแรกของเดือนพฤศจิกายน 2568	24,000,000.00
งวดที่ 4: เงินมัดจำ	วันทำการแรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2569	24,000,000.00
งวดที่ 5: เงินมัดจำ	วันทำการแรกของเดือนพฤษภาคม 2569	24,000,000.00
งวดที่ 6: เงินมัดจำ	วันทำการแรกของเดือนสิงหาคม 2569	24,000,000.00
งวดที่ 7: เงินมัดจำ	วันทำการแรกของเดือนพฤศจิกายน 2569	24,000,000.00
งวดที่ 8: เงินมัดจำ	วันทำการแรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2570	24,000,000.00
งวดที่ 9: เงินมัดจำ	วันทำการแรกของเดือนพฤษภาคม 2570	24,000,000.00
งวดที่ 10: เงินมัดจำ	วันทำการแรกของเดือนสิงหาคม 2570	24,000,000.00
รวมเงินมัดจำ		240,000,000.00
งวดสุดท้าย: เงินส่วนที่เหลือ	ภายใน 13 สิงหาคม 2570	1,760,000,000.00
รวมมูลค่ารวมของค่าตอบแทนของการจำหน่ายหุ้น Hello LED		2,000,000,000.00

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด ระหว่าง บริษัทฯ และ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ โปรดพิจารณาความเห็นคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) เอกสารแนบ 5

ต่อมา เลขานุการบริษัทขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำเสนอความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ว่าธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่ มีความเหมาะสม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามรายละเอียดในวาระนี้ ดังนี้

ลำดับ	คำถาม:	คำตอบ
1	เพราะเหตุใดจึงต้องแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นของ Hello LED	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ: เนื่องจาก Plan B ได้ขอเจรจาแก้ไขวัน Long-Stop Date ของสัญญาซื้อขายหุ้น Hello LED โดยขอขยายวันชำระราคาซื้อหุ้นออกไป ทั้งนี้ ราคาหุ้นยังคงเป็นอัตราเดิม
2.	บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำจาก Plan B บ้างหรือยัง และได้รับเป็นจำนวนเท่าใด	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ: บริษัทฯ ยังไม่ได้รับเงินมัดจำจาก Plan B เนื่องจาก ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้มีมติอนุมัติการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นก่อน
3	Plan B ได้ขอลดราคาค่าหุ้นหรือไม่	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ: ไม่มีการขอลดราคาค่าซื้อหุ้น
4	ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ ใน Hello LED คิดเป็นจำนวนเท่าใด	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ: คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ต่อปี

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด ระหว่าง บริษัทฯ และ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	679,169,006	99.9916%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	57,036	0.0084%
บัตรเสีย	0	0.0000%
รวม (179 ราย)	679,226,042	100.0000%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน แต่ไม่นับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน)

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ ในบริษัทฯ (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ของบริษัทฯ (%)
1.	กลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)		
	1.1 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,506,306,396	43.19
	1.2 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,401,451,639	17.27
	1.3 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด	266,262,000	3.28
2.	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	810,000,000	9.98

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.roctecglobal.co.th/> รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและคำถามล่วงหน้า

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

จากนั้นประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม

ลำดับ	คำถาม:ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม	คำตอบ:
1.	บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบอย่างไรจากนโยบายค่าโดยสาร รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย	นายเว่ย แซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: เนื่องจากบริษัทฯ มีความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่มบีทีเอสอยู่แล้ว จึงมองว่าเป็นโอกาสในการต่อยอดและขยายธุรกิจในโครงการหรือบริการที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต
2.	สถานะงานในมือ (Backlog) ของบริษัทฯ สำหรับปี 2568/69 มีจำนวนเท่าใด	นายเว่ย แซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) ประมาณ 50% ของประมาณการรายได้ประจำปี 3,600 ล้านบาท
3.	บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำนวน 1,800 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับกำไรสะสมที่มีอยู่ บริษัทมีแนวโน้มที่จะพิจารณาปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) เป็น 1 บาทหรือไม่	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน: บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า เงินสดคงเหลือ 1,800 ล้านบาทอยู่ในงบการเงินรวม ขณะที่การจ่ายปันผลพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท