



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท ร็อกเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (ROCTEC)  
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569



วันที่ 2 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568
  2. รายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 E-One Report)
  3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  5. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
  6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.roctecglobal.co.th/th/document/shareholder-meetings>)
  8. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 33 อาคารบีทีเอส วิชั่นนารี ปาร์ค-นอร์ท ทาวเวอร์ เลขที่ 1000/9 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

**ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

**ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 E-One report) **เอกสารแนบ 2** ภายใต้ **ข้อ 4. คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

**หมายเหตุ:** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

**ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของแบบ 56-1 E-One Report **เอกสารแนบ 2** ภายใต้หัวข้อ **ส่วนที่ 3 งบการเงิน**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รับรองแล้ว

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และการจ่ายเงินปันผล

**ความเป็นมา:** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานช่วงวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะจำนวน 251,714,043.75 บาท และได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,586,000 บาท (ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด) คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย จำนวน 239,128,043.75 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 149,370,772.09 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.0184 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ เงินปันผลทั้งจำนวนนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เงินปันผลส่วนนี้ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับร้อยละ 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี**

รายละเอียด (งบการเงินเฉพาะ)	สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม		
	2568/69	2567/68	2566/67
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.031	0.035	0.028
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.0184	0.0165	0.013
รวมมูลค่าจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	149.37	133.95	105.53
- อัตราจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะ)	62%	50%	50%
- อัตราจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	31%	39%	46%

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 4 สิงหาคม 2569 โดยจะจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 สิงหาคม 2569

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ความเป็นมา:** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายเว่ย แซม แลม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสรรธร สัตตบุศย์	กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3	นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ผ่านมาโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน แล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอต่อที่ประชุม ให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- |     |                    |  |
|-----|--------------------|--|
| (1) | นายเว่ย แซม แลม    | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) | นายสรรธร สัตตบุศย์ | กรรมการบริษัท  |

- (3) นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ ได้แก่ นายชัช ชินธรรมมิตร มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี แต่ เนื่องจากท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและโครงสร้าง การดำเนินงานของบริษัทฯอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นทักษะที่หาบุคลากรมาทดแทนได้ยากในปัจจุบัน จึงมีความ จำเป็นต้องเสนอชื่อท่านให้ดำรงตำแหน่งต่อไป เพื่อให้การกำกับดูแลและให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่ฝ่าย จัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้ประเมินแล้ววาระระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานเห็นอย่างเห็นเป็นอิสระของท่านแต่อย่างใด ข้อมูลและประวัติโดยสังเขป รวมทั้งรายละเอียดจำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนियาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 3**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา กลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายเวย์ แคม แลม (2) นายสรรธร สัตตบุศย์ และ (3) นายชัช ชินธรรมมิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมี นายชัช ชินธรรมมิตร ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

**การลงมติ:** บริษัทฯ ใช้วิธีออกเสียง ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ เลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละรายต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2569/70 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 และบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

**ความเป็นมา:** พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน อื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาด ธุรกิจรวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2569/70 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	อัตราค่าตอบแทน		
	รอบบัญชี 2569/70 (ปีที่เสนอ)	รอบบัญชี 2568/69 (เกิดขึ้นจริง)	รอบบัญชี 2568/69 (ที่ได้รับอนุมัติ)
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	<b>ต่อเดือน/คน</b>	<b>ต่อเดือน/คน</b>	<b>ต่อเดือน/คน</b>
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
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>	<b>เข้าร่วมประชุม/ ต่อครั้ง/คน</b>	<b>เข้าร่วมประชุม/ ต่อครั้ง/คน</b>	<b>เข้าร่วมประชุม/ ต่อครั้ง/คน</b>
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
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
<b>ผลตอบแทนรวม</b>	<b>3,000,000 บาท</b>	<b>2,350,000 บาท</b>	<b>3,000,000 บาท</b>

#### บำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายบำเหน็จกรรมการ รวมจำนวน 2,400,000 บาท เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยให้คณะกรรมการบริษัท นำมาจัดสรรกันเองภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมค่าตอบแทนและบำเหน็จ สำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท

(หมายเหตุ: บริษัทฯ จ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแบบกรรมการที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 E-One Report) **เอกสารแนบ 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ คำตอบแทนและบำเหน็จ สำหรับกรรมการ ตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถ่วงถ่วงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนน **เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2569/70 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2570**

**ความเป็นมา:** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยจะเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

บริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2569/2570 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	2
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	-
3. นายเสริม บริสุทธาน	9452	-

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2569/70 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,485,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ลำดับที่	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	สำหรับรอบบัญชีปี 2569/70 (ปีที่เสนออนุมัติ)	สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 (เกิดขึ้นจริง)	สำหรับรอบบัญชีปี 2567/68 (เกิดขึ้นจริง)
1	ค่าสอบบัญชี	2,485,000 บาท	2,430,000 บาท	2,375,000 บาท
2	ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	รวม	2,485,000 บาท	2,430,000 บาท	2,375,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา และ/หรือ นายเสริม บริสุทธิคุณ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569/70 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 (งวด 1 เมษายน 2569 – 31 มีนาคม 2570) เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,485,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2570 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์ แอนน์ มอร์ จำกัด บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด บริษัท กรีนแอด จำกัด บริษัท โกลด์สตาร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท วินบลิส จำกัด และบริษัทย่อยที่จัดตั้งในต่างประเทศ ได้แก่ 1. Roctec Technology Limited จัดตั้งในประเทศฮ่องกง ใช้ผู้สอบบัญชีจาก EY Hongkong และ Trans.ad Vietnam Joint stock company จัดตั้งในประเทศเวียดนาม ใช้ผู้สอบบัญชี จาก EY Vietnam อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย ที่ไม่ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสังกัดเดียวกันกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นั้น

ทางคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทางการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และให้มีมาตรฐานการตรวจสอบไปในทิศทางเดียวกัน

**การลงมติ:** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 175,074,318.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,189,821,397.20 บาท เป็นจำนวน 1,014,747,078.90 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,750,743,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

**ความเป็นมา:** บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 1,189,821,397.20 บาท โดยมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,750,743,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 บริษัทฯ จึงพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ดังนี้

รายละเอียด	ทุนจดทะเบียนเดิม	ลดทุน	หลังลดทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน (บาท)	1,189,821,397.20		
ลดทุนจดทะเบียน (บาท)	-	175,074,318.30	1,014,747,078.90
หุ้นสามัญ (หุ้น)	11,898,213,972	-	-
ลดทุนจดทะเบียน (หุ้น)	-	1,750,743,183	10,147,470,789.00
หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)	-	-	-
ลดทุนจดทะเบียน (หุ้น)	-	-	-

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม และจะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างทุน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง การดำเนินงานของบริษัท และ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 175,074,318.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,189,821,397.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,014,747,078.90 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 1,750,743,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

**การลงมติ:** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน **ไม่น้อยกว่าสามในสี่** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ความเป็นมา:** สืบเนื่องจากการเสนอพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 8 จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,014,747,078.90	บาท	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบแปดเก้าสิบสองสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	10,147,470,789	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสองสตางค์)
	หุ้นสามัญ	10,147,470,789	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ:** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน **ไม่น้อยกว่าสามในสี่** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.roctecglobal.co.th/th/document/shareholder-meetings> แล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2569 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 33 อาคารบีทีเอส วิชั่นนารี ปาร์ค-นอร์ท ทาวเวอร์ เลขที่ 1000/9 ถ. พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 6**

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 5 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ** โดยบริษัทฯ ได้จัดส่ง **หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** ให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม **เอกสารแนบ 7** หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.roctecglobal.co.th/th/document/shareholder-meetings>

บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบสำหรับการลงทะเบียนมายัง  
บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

อีเมล: register@roctecglobal.co.th

ไปรษณีย์:

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

1000/9 อาคาร บีทีเอส วิชันทรี พาร์ค-เซาท์ ทาวเวอร์

ชั้น 18 ห้อง 1801-1807 ถนน พหลโยธิน แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม  
และเนื่องจากบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ  
ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม โดยวิธีการ  
ลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจน วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ  
การลงคะแนนเสียง มีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 8**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ อัครวิฑูร)

ประธานกรรมการบริษัท

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 และมีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์

### 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. นายสธรรต 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 อัศวินทรานุกร 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 โดยประธานในประชุม 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 ถือหุ้่นไม่ประสงค้ออกนาม 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?	<b>นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช</b> <b>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน:</b> 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?	<b>นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช</b> <b>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน:</b> รายได้ 3,000 ล้านบาท ไม่ใช่รายได้แบบ One-time แต่เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายได้จาก Maintenance Service ซึ่งมีต่อเนื่องในทุกโครงการของบริษัท <b>นายเว่ย แซม แลม</b> <b>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:</b> 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?	<b>นางสาวธมวรรณ นรินทวานิช</b> <b>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน:</b> ในปีแรก มีการใช้ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยมาก แต่ปีถัดมาไม่ได้ใช้เพิ่ม เนื่องจากยังคงใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาพนักงานภายในองค์กรเป็นหลัก ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และไม่ได้เริ่มต้นโครงการวิจัยใหม่ที่ ต้องใช้งบเพิ่มเติม
4	บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่อย่างไรและมีแผนใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสหรือขยายธุรกิจ ใน 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไร?	<b>นายเว่ย แซม แลม</b> <b>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:</b> ทีมวิจัยและพัฒนาภายใน (In-house R&D) ของบริษัทฯ ยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีและค้นหาโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เรามุ่งมั่นสำรวจและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีเป้าหมายในการออกสู่ตลาดในระยะถัดไป
5	ปัจจุบันโครงการส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ (60% ฮองกง/มาเก๊า) และในประเทศ 40% (BTS, รถไฟความเร็วสูง, รพภ.)	<b>นายเว่ย แซม แลม</b> <b>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:</b>

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ:
	บริษัทฯ จะมีการขยายโครงการใหม่ ๆ หรือยังคงจำกัดอยู่กับโครงการเดิม	ROCTEC มีฐานการดำเนินงานหลักอยู่ที่ฮ่องกงและมาเก๊า ปัจจุบันเราได้ขยายธุรกิจด้าน ICT ไปยังประเทศเวียดนาม และในประเทศสิงคโปร์ ได้ทำความร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ของเรามีพื้นฐานจากความสำเร็จที่ ถูกพิสูจน์แล้วในฮ่องกง โดยเฉพาะในภาคคมนาคมขนส่ง ROCTEC จะนำโมเดลความสำเร็จนี้ไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6	เศรษฐกิจโลกชะลอตัวมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร? และการที่รายได้ของบริษัทฯ กระจุกตัวในบางประเทศ (ฮ่องกง, มาเก๊า, เวียดนาม) นักลงทุนจะมีโอกาสเห็น บริษัทฯ เติบโตแบบก้าวกระโดดในเรื่องเทคโนโลยีอย่างไร?	<b>นายเวย์ แคม แลม</b> <b>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:</b> 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 ได้จัดทำงบฐานะการเงิน, 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 5 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 5 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 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**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 อัครวิทรางกูร      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 ในโครงสร้างของ คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่ จำเป็น และยังคงอยู่ ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของ คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน เนื่องจาก เห็นว่าบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็น ประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัท มหาชนจำกัดฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยาม กรรมการ อิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

## 1. แต่งตั้งกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้

- (1) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นายวรารุช นารถประดิษฐ์ กรรมการบริษัท กรรมการบรรษัทภิบาล และ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## 2. แต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- (1) นายโชติชวาล ลีไตรรงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกเสนอชื่อ แต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร มีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขป รวมทั้งรายละเอียดจำนวนครั้ง การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนิยมกรรมการอิสระของบริษัทฯ 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

มติดังกล่าว	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 กรรมการบรรษัทภิบาล 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)
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	<b>ต่อเดือน/คน</b>	<b>ต่อเดือน/คน</b>	<b>ต่อเดือน/คน</b>
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
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>	<b>เข้าร่วมประชุม/ ต่อครั้ง/คน</b>	<b>เข้าร่วมประชุม/ ต่อครั้ง/คน</b>	<b>เข้าร่วมประชุม/ ต่อครั้ง/คน</b>
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
<b>ผลตอบแทนรวม</b>	<b>3,000,000 บาท</b>	<b>2,445,000 บาท</b>	<b>3,000,000 บาท</b>

**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 โดยมุ่งเน้นไปที่ดิจิทัลและเทคโนโลยี 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 การอ่านและบันทึกลงแฟงข่าว 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?	<b>นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช</b> <b>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน:</b> การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทมีขึ้นเพื่อรองรับโครงการใหม่ที่บริษัทมีแผนจะดำเนินการในอนาคต จึงจำเป็นต้องปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมและสามารถรองรับการดำเนินงานดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
2.	วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมทั้ง 5 ข้อ จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงรองรับโครงการที่มีแผนจะดำเนินการในอนาคตใช่หรือไม่	<b>นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช</b> <b>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน:</b> 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) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

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 ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและอยู่ในกรอบเวลาที่เพียงพอต่อการคลี่คลายปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของ 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 อีกทั้งการขยายวัน Long-Stop Date ดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินที่จะได้รับการจำหน่ายหุ้น 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 จะได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

นอกจากนี้ เมื่อดำเนินการของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ”) 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 ร็อคเทค โกลบอล 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 เท่าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 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
<b>รวมเงินมัดจำ</b>		<b>240,000,000.00</b>
งวดสุดท้าย: เงินส่วนที่เหลือ	ภายใน 13 สิงหาคม 2570	1,760,000,000.00
<b>รวมมูลค่ารวมของค่าตอบแทนของการจำหน่ายหุ้น Hello LED</b>		<b>2,000,000,000.00</b>

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

ต่อมา เลขานุการบริษัทขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำเสนอความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ว่าธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้น Hello LED ภายใต้เงื่อนไขใหม่ มีความเหมาะสม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามรายละเอียดในวาระนี้ ดังนี้

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

จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

#### มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด ระหว่าง บริษัทฯ และ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้อง 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 ได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบอย่างไรจากนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย	<b>นายเว่ย แซม แลม</b> <b>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:</b> เนื่องจากบริษัทฯ มีความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่มบีทีเอสอยู่แล้ว จึงมองว่าเป็นโอกาสในการต่อยอดและขยายธุรกิจในโครงการหรือบริการที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต
2.	สถานะงานในมือ (Backlog) ของบริษัทฯ สำหรับปี 2568/69 มีจำนวนเท่าใด	<b>นายเว่ย แซม แลม</b> <b>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:</b> บริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) ประมาณ 50% ของประมาณการรายได้ประจำปี 3,600 ล้านบาท
3.	บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจำนวน 1,800 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับกำไรสะสมที่มีอยู่ บริษัทมีแนวโน้มที่จะพิจารณาปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) เป็น 1 บาทหรือไม่	<b>นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช</b> <b>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน:</b> บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า เงินสดคงเหลือ 1,800 ล้านบาทอยู่ในงบการเงินรวม ขณะที่การจ่ายปันผลพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร)  
ประธานกรรมการบริษัท

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาด และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และนำเกณฑ์ความหลากหลายและ Board Skill Matrix มาใช้ในการพิจารณาสรรหากรรมการ ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจบริการไอซีทีแบบครบวงจร และธุรกิจสื่อโฆษณา ทักษะที่จำเป็น วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ และความเหมาะสมอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามรายชื่อดังนี้

#### 1. นายชัช ชินธรรมมิตร

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:** กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

**อายุ :** 57 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา:**

- ปริญญาโท MBA Finance Banking, Mercer University
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004

**หลักสูตรการอบรมอื่น:**

- The Pillar 2 legislation and TFRS 17 บริษัท สำนักอิวาย จำกัด
- หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction: RPT) ของบริษัทจดทะเบียน
- วิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (CMA)
- ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน (TEA)
- นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID)
- หลักสูตรการปฏิรูประบบธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:** 24 มิถุนายน 2559

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ:** 10 ปี 29 วัน

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** - ไม่มี -

**ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม:** - ไม่มี -

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:**

2565 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



**ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:**

2565 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททยอย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด และ บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสุนท์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คุณชวน จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เกาะกงแพลนเตชั่น จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิก จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็งเพรส จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชาโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชนารัตน์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พารารวมโชค จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน):**

- วาระที่ 1: 24 มิถุนายน 2559 – 23 เมษายน 2560  
 วาระที่ 2: 24 เมษายน 2560 – 10 สิงหาคม 2563  
 วาระที่ 3: 11 สิงหาคม 2563 – 20 กรกฎาคม 2566  
 วาระที่ 4: 21 กรกฎาคม 2566 – 22 กรกฎาคม 2569

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ทั้งสิ้น 10 ปี 29 วัน)

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568/69:**

ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ:	4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน:	2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2568:	1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568:	1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง**

- การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

**2. นายเว่ย แซม แลม**

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:** กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) /กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร

**อายุ :** 55 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา:**

- MSc in E-Commerce The Hong Kong Polytechnic University
- BEng in Electronic Engineering Hong Kong University of Science and Technology

**หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 351/2023 (English Program) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**หลักสูตรการอบรมอื่น:**

- The Pillar 2 legislation and TFRS 17 บริษัท สำนักอิวาย จำกัด
- หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction: RPT) ของบริษัทจดทะเบียน

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:** 10 สิงหาคม 2566

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:** 0.04%

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:** - ไม่มี -

**ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม:**

2566 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลด์สตาร์ กรุ๊ป จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม วาย จี จี จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนแอด จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TransAd Vietnam Joint stock Company
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินบลิส ซิสเต็มส์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Roctec Technology Limited., Hongkong
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Parkway Technology Limited

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:** - ไม่มี -

**ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:** - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน):**

วาระที่ 1: 10 สิงหาคม 2566 – 27 กรกฎาคม 2567

วาระที่ 2: 28 กรกฎาคม 2567 – 23 กรกฎาคม 2569

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งสิ้น 2 ปี 11 เดือน 13 วัน )

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568/69:**

ประชุมคณะกรรมการบริษัท:	7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหาร:	4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:	2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2568:	1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568:	1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง**

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -



### 3. นายสรรรธร ลัตตบุศย์

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:** กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 46 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา:**

- Master of law (Intellectual Property Law), George Washington University, Washington D.C., USA
- Master of law (International Law), Washington Collage of Law, American University, Washington D.C., USA
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**หลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2560
- Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 25/2568

**หลักสูตรการอบรมอื่น:**

- The Pillar 2 legislation and TFRS 17 บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด
- หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction: RPT) ของบริษัทจดทะเบียน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ, สภานายความ
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบข่าว (ขั้นต้น) บริษัท เอสจีเอส

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:** 15 กรกฎาคม 2563

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:** - ไม่มี -

**ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม:**

ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ฮัลโล บางกอก แอลอีตี จำกัด

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:** - ไม่มี -

**ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:**

ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท มาสเดอมายด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อธิยาศัย แอสเสท จำกัด
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มจัดซื้อการตลาด	บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน):**

วาระที่ 1: 15 กรกฎาคม 2563 – 27 กรกฎาคม 2565

วาระที่ 2: 28 กรกฎาคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2567

วาระที่ 3: 28 กรกฎาคม 2567 – 23 กรกฎาคม 2569

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งสิ้น 6 ปี 8 วัน )

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568/69:**

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง**

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -



**2. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ
	นายชลัช ชินธรรมมิตร
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	
- จำนวนหุ้น	- ไม่มี -
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
<b>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	- ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	- ไม่มี -

**3. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท รีออคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (นับรวมบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (3) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายชลัช ชินธรรมมิตร	- ไม่มี -	-
2. นายเว่ย แซม แลม	3,508,346	-
3. นายสรรธร สัตตบุศย์	- ไม่มี -	-

**4. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัท/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายชลัชชินธรรมมิตร	5	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการบริหาร/กรรมการบริษัท	22	- ไม่มี -
2. นายเว่ย แซม แลม	- ไม่มี -	-	10	- ไม่มี -
3. นายสรรธร สัตตบุศย์	- ไม่มี -	-	5	- ไม่มี -

## 5. นียามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนิยามของกรรมการอิสระให้เข้มข้นกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ :

1. ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



#### 1. นายปรีชา อรุณนารา

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800

#### ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2539 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจการจัดจำหน่าย และ ธุรกิจปิโตรเลียม
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
1875 อาคารวัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 34-37  
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ : 02 494 9325  
อีเมลล์ : preecha.arunnara@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



**2. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล**

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6660

**ประวัติและประสบการณ์การทำงาน**

- ระยะเวลาการทำงาน : 2542 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานมาเป็นเวลามากกว่า 27 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการ และ อสังหาริมทรัพย์
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
1875 อาคารวัน แวงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 34-37  
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ : 02 494 9336  
อีเมล : vacharin.pasarapongkul@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



3. นายเสริม บริสุทธิคุณ

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2546 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 22 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ก่อสร้างการผลิต และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 34-37  
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ : 02 494 9347  
อีเมลล์ : serm.brisuthikun@th.ey.com

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ  
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ: 74 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด(มหาชน)

1000/9 อาคาร บีทีเอส วิชันทรี พาร์ค - เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18

ห้องเลขที่ 1801-1807 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้: -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ-



2. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 77 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด(มหาชน)

1000/9 อาคาร บีทีเอส วิชันทรี พาร์ค - เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18

ห้องเลขที่ 1801-1807 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้: -ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ-



**ข้อบังคับ**  
**บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)**  
**ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 29.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ.ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ.ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

**ข้อ 30.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้ว รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

**ข้อ 31.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 32.** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก.) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข.) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค.) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

**ข้อ 33.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

**ข้อ 34.** ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

## Proxy Form B.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Please attach stamp duty of Baht 20)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration numberเขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Postal Code(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of Roctec Global Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing No.1,  
please mark ✓ at  1. and give  
the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_  
หรือ/Or  
ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว /Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระคนใด  
คนหนึ่ง  
If you make proxy by choosing No. 2,  
please mark ✓ at  2. and choose  
one of these Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ  
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the  
Company  
 นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร / Mr. Chaiwat Atsawintarangkun หรือ/Or  
 นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล / Mr. Danai Tangsriviriyakul  
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม)  
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure  
5 of the Invitation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. In this regard, the  
independent directors do not have any conflict of interest in every agenda.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุมเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอออดิโทเธียม ชั้น 33 อาคารปีที่เอส วิชั่นนารี ปาร์ค-นอร์ท ทาวเวอร์ เลขที่ 1000/9 ถ. พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, one of the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 23 July 2026, at 2.00 p.m. at the Auditorium, 33rd Floor, BTS Visionary Park-North Tower, 1000/9 Phahonyothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

Agenda Item 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held on 24 July 2025.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda Item 2 To acknowledge the Company's operating results for the fiscal year 2025/26 ending 31 March 31, 2026.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda Item 3 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year 2025/26 ending 31 March 2026.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of profit from the Company's operating results for the fiscal year 2025/26 ending 31 March 2026 and the payment of dividend.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- ระเบียบวาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
**Agenda Item 5** To consider and approve the election of directors replacing those being retired by rotation;
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด  
Appointment of all nominees to be the Board of Directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- การแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment of each nominee to be the Board of Directors
- ชื่อกรรมการ นายเวย์ แซม แลม  
Name Mr. Weng Sam Lam
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ชื่อกรรมการ นายสรรธร สัตตบุศย์  
Name Mr. Sathundon Sattabusya
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ชื่อกรรมการ นายชลัช ชินธรรมมิตร  
Name Mr. Chalush Chinthammit
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2569/70 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 และบำเหน็จ  
**Agenda Item 6** To consider and approve the determination of directors' remuneration for the fiscal year 2026/27 ending March 31, 2027 and directors' bonus for the fiscal year 2025/26 ending 31 March 2026.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ระเบียบวาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2569/70 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2570  
**Agenda Item 7** To consider and approve the appointment of the auditor and determination of audit fee for the fiscal year 2026/27 ending 31 March 2027;
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ระเบียบวาระที่ 8** พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 175,074,318.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,189,821,397.20 บาท เป็นจำนวน 1,014,747,078.90 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,750,743,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  
**Agenda Item 8** To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by THB 175,074,318.30 from the existing registered capital of THB 1,189,821,397.20 to THB 1,014,747,078.90 by cancellation of 1,750,743,183 unissued registered shares at a par value of THB 0.10 per share
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**  
**Agenda Item 9 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the reduction of the Company's registered capital**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
**Agenda Item 10 To consider other businesses (if any)**

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/Remarks**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Roctec Global Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 33 อาคารบีทีเอส วิชั่นนารี ปาร์ค-นอร์ท ทาวเวอร์ เลขที่ 1000/9 ถ. พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 23 July 2026, at 2.00 p.m. at the Auditorium, 33rd Floor, BTS Visionary Park-North Tower, 1000/9 Phahonyothin Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be held.

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_  งดออกเสียง \_\_\_\_\_

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_  งดออกเสียง \_\_\_\_\_

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_  งดออกเสียง \_\_\_\_\_

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda no. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_  งดออกเสียง \_\_\_\_\_

Approve

Disapprove

Abstain

วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

1. วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันประชุม โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม และเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดลงทะเบียน

(1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1.1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

เอกสารแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ยังไม่หมดอายุซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล

(1.2) กรณีมอบฉันทะ

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

(ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1)

(2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(2.1) กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1)

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

(2.2) กรณีมอบฉันทะ

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งโดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  - (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  - (ง) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- (3.1) เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)
- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
  - (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
  - (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
  - (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว
  - (จ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1)
- (3.2) เอกสารจากผู้ถือหุ้น
- (ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา  
สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
  - (ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ (3.2) (ก) เป็นผู้มีอำนาจ

กระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

ในกรณีที่ท่านส่งมอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ และ/หรือเอกสารอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา เป็นต้น อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ท่าน ลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ ลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มีเจตนาจำเป็นและให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปลบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

## 2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

- หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนสดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

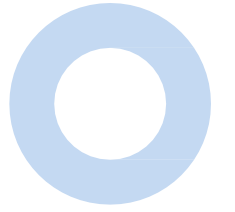
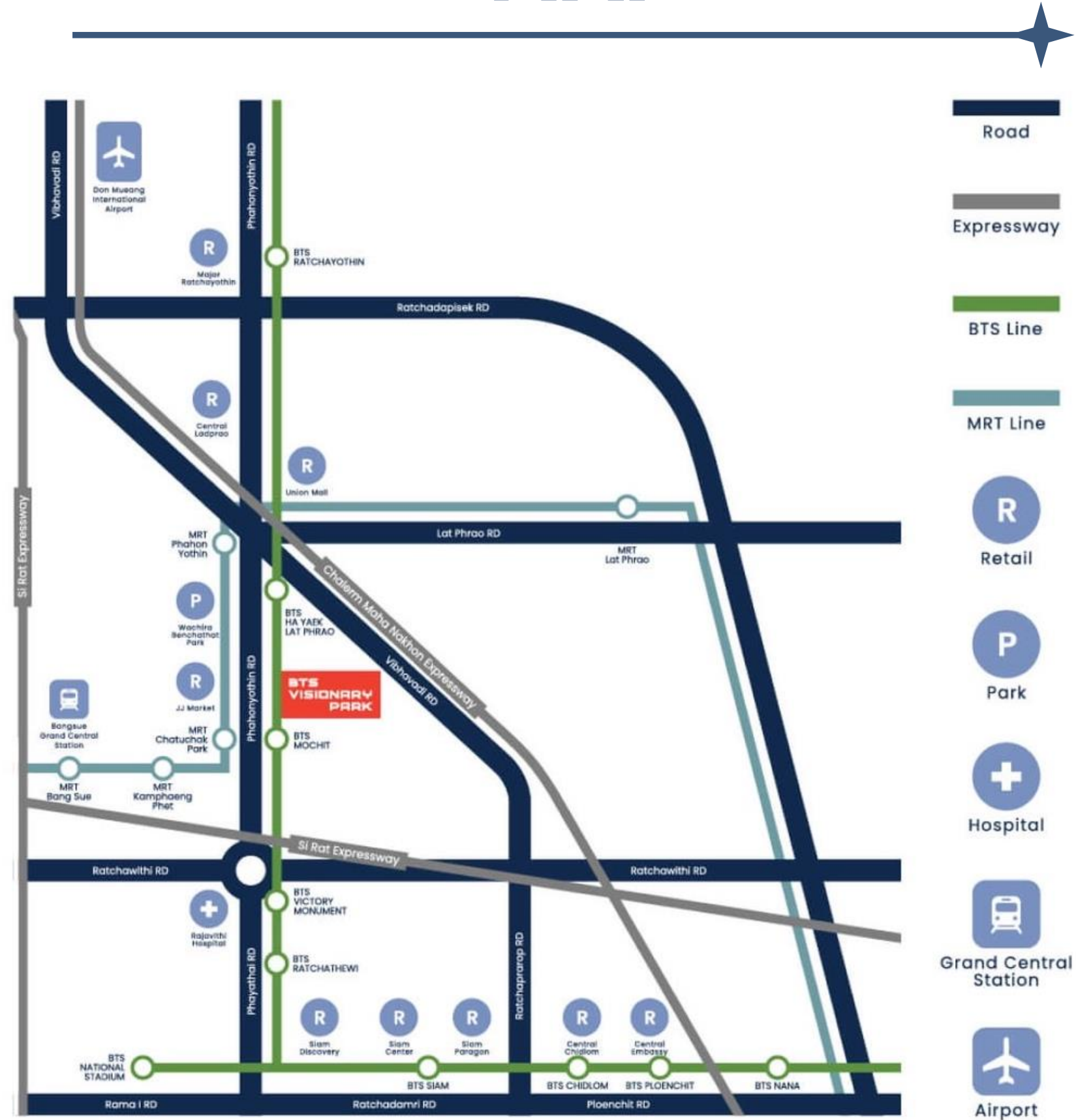
กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว

- หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันทีโดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง
3. เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ให้บริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและ เอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวิธีใช้งาน ดังนี้
1. บุคคลธรรมดาในประเทศที่เป็นสมาชิก Investor Portal และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถใช้งานผ่าน Investor Portal (ข้อมูลเพิ่มเติม <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting> )
  2. โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Investor Portal (IVP) [Investor Portal](#)
  3. กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ นิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน ที่เปิดใช้ บริการ e-Proxy Voting กับ TSD สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries
  4. ท่านสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ E-mail : [register@roctecglobal.co.th](mailto:register@roctecglobal.co.th)

ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 33 อาคารบีทีเอส  
วิชั่นนารี ปาร์ค-นอร์ท ทาวเวอร์  
เลขที่ 1000/9 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

# MAP





**ROCTEC**  
G L O B A L

บริษัท ร็อกเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (ROCTEC)

1000/9 อาคาร บีทีเอส วิชั่นนารี ปาร์ค-ชาร์ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้อง 1801-1807

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Tel. 02 938 3388 Fax. 02 938 3489 [www.roctecglobal.co.th](http://www.roctecglobal.co.th)