

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. | นายภูริภัทร์ เพชรดี | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. | ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. | พลเอกพทุธวัตร์ ยุทธนาวพงษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. | นางสาวสุดใจ พันธุ์สิน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและ
ความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. | นายอิศรา เรืองสุขอุดม | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 7. | นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. | นางสาวชวัลพร นิรันดร์สวัสดิ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

1. นางสาวจันทิมา ชินพงศ์

ผู้ดำเนินรายการ

1. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ

ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่าบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 21 มีนาคม 2568

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,737,918,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.515 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินรายการอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยสรุป ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน [เห็นด้วย] [ไม่เห็นด้วย] หรือ [งดออกเสียง] เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

2. สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

(1) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง (สีฟ้า) เสร็จแล้วกด “ยืนยัน”

(2) หากไม่ทำการเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

(3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว จะแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Exit the Meeting) ก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกจากการประชุม (Exit the Meeting) จะถือว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือบันทึกเสียงและกดส่งคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินรายการสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) โดยบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ไว้ในรายงานประจำปี 2567 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 4.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทต้องรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงทั้งจำนวน เพราะสินค้าที่ขายมีคุณภาพต่ำจึงต้องขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด รวมถึงมีการตั้งขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าที่คาดว่าจะได้รับต่ำกว่าราคาทุนในส่วนของ “รายได้อื่น” ลดลงจำนวน 120.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลักสองประการคือ

- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำไรขาดทุน ลดลงจำนวน 92.86 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2567 ราคาตลาดของหลักทรัพย์เพื่อค่าของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากต้นปี จึงส่งผลให้เกิดกำไร ซึ่งต่างจากในปี 2566 ราคาตลาดของหลักทรัพย์เพื่อค่าของบริษัทมีการปรับลดลงกว่าที่เคยรับรู้ จึงส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ยังไม่ได้ขาย
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ลดลงจำนวน 15.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.41 เนื่องจากในปี 2567 บริษัทชะลอการเพาะปลูก

รายได้อื่น ลดลงจำนวน 2.00 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค่าตราสารทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

“ค่าใช้จ่าย” ในปี 2567 ลดลงลดลง จำนวน 1,211.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ เงินเดือนและค่าที่ปรึกษา เนื่องจากการปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการลดพนักงานและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าบริการสำนักงานลดลง เนื่องจากการย้ายสำนักงานที่ตั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม ลดลงจำนวน 1,190.74 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของบริษัทย่อยที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากธุรกิจกัญชงกัญชายังเป็นธุรกิจใหม่และยังมีความไม่แน่นอนในด้านนโยบายของภาครัฐ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสถานะทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณและราคาซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการพิจารณาต่อค่าของทรัพย์สินในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสองบริษัทย่อยโดยใช้วิธีประมาณการมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตปรับปรุงด้วยผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของบริษัทดังกล่าว พบว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้พิจารณาตั้งผลขาดทุนจากการด้อยค่าของบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง สำหรับค่าความนิยมในงบการเงินรวมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย

จากที่รายงานจึงทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ขาดทุน 52.86 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 บริษัทขาดทุน 1,394.41 ล้านบาทซึ่งสาเหตุหลักจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในสองบริษัทย่อยและสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 226.10 ล้านบาท ลดลง 45.38 เมื่อเทียบกับปี 2566 และมีหนี้สินรวม 22.04 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 204.06 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2567 คือ 0.11 เท่า

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินนโยบายเพื่อแสวงหาการลงทุนใหม่โดยเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและเป็นเมกะเทรนด์ ซึ่งหลายโครงการอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ โดยบริษัทมีความพร้อมเรื่องแหล่งเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน Private Placement ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายละเอียดในส่วนอื่น บริษัทได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และสารสนเทศที่ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินรายการจึงได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดแล้ว จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report)

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทย่อย คือ บริษัท แคนนาบิช เวย์ จำกัด และบริษัท ซีบีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของ ก.ล.ต. จึงแจ้งให้บริษัท แก้ไขงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้แก้ไขและได้นำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีต่อ ก.ล.ต.แล้ว และ

ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งสังกัด บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทโดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย นอกจากนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (52,861,541) บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญ นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้

นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ กรรมการอิสระซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมฯ ในวาระนี้ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการดำเนินการในวาระนี้ต่อไป และผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการ
2. ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอิศรา เรืองสุขอุดม กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้แสดงความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อดูการมีส่วนร่วมในวาระนี้ และจะได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการ
2. ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอิศรา เรืองสุขอุดม กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน อันมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการ
2. ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอิศรา เรืองสุขอุดม กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอซื้อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดซักถามในระเบียบวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	130,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,607,000,000	-
รวม	1,737,918,600	-

2) ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

3) นายอิศรา เรืองสุขอุดม

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบและจำนวนค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และแผนการดำเนินการในอนาคตของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการประจำปี 2568 ดังกล่าว ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568
คณะกรรมการ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
● ประธานกรรมการ	ปีละ 1,200,000 บาท	ปีละ 1,200,000 บาท
● กรรมการ	ไม่มี	ปีละ 150,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
● ประธานกรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
● กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
3. โบนัส	ไม่มี	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรให้กับกรรมการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ปีละ 250,000 บาท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568
● กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ปีละ 150,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
● กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการ <u>สรร</u> หาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ● ประธานกรรมการชุดย่อย ● กรรมการชุดย่อย	20,000 บาท 15,000 บาท	20,000 บาท 15,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการสอบบัญชีและแสดง

ความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายโกมินทร์ ล้นปราชาญา	3675 และ/หรือ
(2) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ
(3) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ
(4) นางสาวกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ
(5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305 และ/หรือ
(6) นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113 และ/หรือ
(7) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713 และ/หรือ
(8) นางสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897 และ/หรือ
(9) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181 และ/หรือ
(10) นายพจน์ อัครสันติชัย	4891 และ/หรือ
(11) นายวิเชียร ประุงพาณิชย์	5851 และ/หรือ
(12) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536 และ/หรือ
(13) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512 และ/หรือ
(14) นายธนาทิพย์ รักเสถียรภาพ	13646

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส และสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567

โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายโกมินทร์ ล้นปราชาญา	3675 และ/หรือ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(2) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ
(3) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ
(4) นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ
(5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305 และ/หรือ
(6) นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113 และ/หรือ
(7) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713 และ/หรือ
(8) นางสุนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา	5897 และ/หรือ
(9) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181 และ/หรือ
(10) นายพจน์ อัครสันติชัย	4891 และ/หรือ
(11) นายวิเชียร ประพาศนิช	5851 และ/หรือ
(12) นางสาวกชมน ชื่นห้วน	11536 และ/หรือ
(13) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512 และ/หรือ
(14) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646

จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	3675 และ/หรือ
(2) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ
(3) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ
(4) นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ
(5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305 และ/หรือ
(6) นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113 และ/หรือ
(7) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713 และ/หรือ
(8) นางสุนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา	5897 และ/หรือ
(9) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181 และ/หรือ
(10) นายพจน์ อัครสันติชัย	4891 และ/หรือ
(11) นายวิเชียร ประพาศนิช	5851 และ/หรือ

(12) นางสาวกชนน ชื่นห้วน	11536 และ/หรือ
(13) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512 และ/หรือ
(14) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัทเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจในอนาคตของบริษัทซึ่งบริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนและแสวงหาโอกาสการลงทุนธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์ปัจจุบันของบริษัท ยังไม่ครอบคลุม บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัทเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 48 ถึง ข้อ 63 รวมจำนวน 16 ข้อ ดังนี้

- (48) ประกอบกิจการค้า ผลิตและจำหน่าย ออกแบบ จัดทำ และพัฒนาระบบ โปรแกรม ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการบนสื่อต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันเพื่อจำหน่ายหรือสนับสนุนธุรกิจ และกิจการทั้งหมดของบริษัท
- (49) ประกอบกิจการรับจ้างพัฒนาโปรแกรม เพื่อการใช้งานแก่หน่วยราชการ หรือเอกชนทั่วไป รวมทั้งรับบริการติดตั้งโปรแกรม ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการใช้ฝึกอบรม ฝึกสอน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนดำเนินธุรกิจโรงเรียน หรือสถาบันอันเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- (50) ประกอบกิจการรับออกแบบ ปรึกษา จัดฝึกอบรม จัดทำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารทางระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการออกแบบซอฟต์แวร์ด้วยระบบเน็ตเวิร์คของสินค้าดังกล่าว
- (51) ประกอบกิจการแนะนำ ให้คำชี้แจง ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป การซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ตัดแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนรับประเมินผล วิเคราะห์ วิจัยหาข้อมูลต่าง ๆ ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงการรับจ้างเขียน โปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ การวางระบบงานและข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
- (52) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และพัฒนา ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอนเทนต์ (Contents) สำหรับโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตทุกชนิด รวมทั้งเป็น

ผู้เชี่ยวชาญ และให้คำแนะนำในด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ โดยได้รับค่าตอบแทน

- (53) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- (54) ประกอบกิจการเป็นศูนย์กลางค้าขายออนไลน์ซึ่งสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยการจัดให้มีพื้นที่ตลาดกลางสำหรับการซื้อขาย หรือการจัดการประมูลสินค้าหลายประเภทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (55) ประกอบกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ อันมิได้เป็นการประกอบธุรกิจขายตรง หรือ ตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
- (56) ประกอบกิจการให้บริการทางตรงและทางอ้อมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรมเฉพาะหรือโปรแกรมทั่วไป อันมิได้เป็นการประกอบธุรกิจขายตรง หรือ ตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
- (57) ประกอบกิจการบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ และกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากกิจการให้บริการบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ สมาชิกบัตร หรือลูกค้าของบริษัท เพื่อใช้ซื้อสินค้า และ/หรือบริการใดๆจากสถานประกอบการต่างๆ โดยไม่ใช่ธุรกิจธนาคาร
- (58) ประกอบกิจการเป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมทั้งการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ
- (59) ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการหักบัญชี (Clearing) การให้บริการชำระดุล (Settlement) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) กิจการให้บริการเครือข่ายอีดีซี (Electronic Data Capture Network: EDC Network) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย การให้บริการสวิตซ์ซึ่งในการชำระเงินหลายระบบ (Transaction Switching) การให้บริการรับชำระเงินแทน การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่ และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money) และการให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- (60) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ในการวางแผนการจัดหา พัฒนา และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ และระบบรักษาความปลอดภัยด้านดิจิทัลเทคโนโลยี
- (61) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และการเชื่อมต่อระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์แห่งการพัฒนา
- (62) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ด้านการออกแบบและการพัฒนาการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างเครือข่าย รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการรายงานสถิติเพื่อการตัดสินใจ
- (63) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ด้านบริการสนับสนุนทางเทคนิค เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ การติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ไขปัญหาการใช้งาน การกู้คืนข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพและการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้างต้น มีผลให้บริษัทต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทให้สอดคล้องกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวจากปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มิอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัทเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ หากวัตถุประสงค์ข้อใดที่จะต้องดำเนินการขออนุญาตเพิ่มเติม ขอเสนอมอบหมายให้ กรรมการผู้มิอำนาจลงนามมีหน้าที่ในการดำเนินการยื่นขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ก่อนดำเนินการขึ้นนั้น ๆ ให้ สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบหมาย หรือมอบอำนาจ ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัท เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในเรื่องต่าง ๆ สรุปดังนี้

1. บริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจกัญชาต่อไปหรือไม่ อย่างไร

ตอบ บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจกัญชาต่อไปด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการเผชิญกับความไม่แน่นอนในข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ

2. บริษัทมีรายได้ต่ำ รายงานผลขาดทุน และตั้งด้วยค่าเงินลงทุนในธุรกิจหลักร้อยละร้อยแล้ว บริษัทมีแนวทางการเพิ่มรายได้หรือมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุน และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้
3. บริษัทมีนโยบายการลงทุนอย่างไร (สัดส่วนเงินลงทุนต่อสินทรัพย์รวมในงบการเงินล่าสุดปี พ.ศ. 2567 อยู่ที่ร้อยละ 39 ซึ่งหากเกินร้อยละ 40 จะเข้าเกณฑ์ Investment Company ซึ่งจะทำให้เข้าข่ายเป็น Investment Company ซ้ำอีกภายใน 3 ปี)

4. จากการที่มีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 57.8 ขอทราบว่าบริษัทมีแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหรือไม่ และมีธุรกิจหลักที่แท้จริงในอนาคตคืออะไร

ตอบข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 บริษัทมีแนวทางในการแสวงหาธุรกิจใหม่โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ (“ธุรกิจ Tech”) ที่มีศักยภาพในการเติบโต สามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้กับบริษัทสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของบริษัท และสร้างผลตอบแทนและประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีการลงทุนเพิ่มเติม ควบคู่กับเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 แล้วจะทำให้บริษัทไม่เข้าข่าย Investment Company

5. บริษัทมีความคืบหน้าในการทำ Due Diligence (DD) ธุรกิจใหม่เกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร

ตอบ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ Tech ได้แก่ (1) ธุรกิจสื่อเทคโนโลยี (Technology Media) (2) ธุรกิจให้บริการชำระเงิน (Payment Gateway Solution) (3) ธุรกิจแพลตฟอร์มตลาดซื้อขาย (Marketplace Platform) และ/หรือ (4) ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House) ซึ่งหากมีความแน่นอนจะได้เปิดเผยสารสนเทศต่อไป

6. เสนอให้บริษัทพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่าง ผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัท อย่างคล่องตัว ตรงไป ตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือของ กสท. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

ตอบ รับไว้พิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัด ๆ ไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และปิดประชุม เวลา 16.15 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ ประธานที่ประชุม
(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)
ประธานกรรมการบริษัท