

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“ที่ประชุม”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลเอกพุทธวัตร ยุทธนาขพงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 4. นางสาวสุดใจ พันธุ์สิน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 5. นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายอิศรา เรืองสุขอุดม | กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายภูริภัทร์ เพชรดี | รองประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายอิศรา เรืองสุขอุดม | ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี | กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นางสาวชลลดา ทวีปัญญาภาส | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินการบัญชี |

เลขานุการบริษัท นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ (ผู้บันทึกการประชุม)

ผู้สอบบัญชี นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก นางสาวจันทิมา ชินพงศ์ เป็นสักขีพยานที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินรายการ นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ

ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวก โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากยานพาหนะในการเดินทางซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 9** ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยในวันนี้กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้รวบรวมหนังสือมอบฉันทะและนำส่งให้กับประธานฯ แล้ว โดยบริษัทจะออกเสียงลงคะแนนให้ถูกต้องตรงกับความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 20 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 31,190,263 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 4,324,675,183 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 4,355,865,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.4287 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 5,699,252,147 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการจึงได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้ขอให้ผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับการประชุม และได้ชี้แจงเพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน [เห็นด้วย] [ไม่เห็นด้วย] หรือ [งดออกเสียง] เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย

2. สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่ง ตามวาระ บริษัทจะเสนอพิจารณานุมัติเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน

- (1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- (2) ในการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล
- (3) สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- (4) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่กรณีใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

- (6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ที่เป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกกรรมไว้ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
4. การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
- (1) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
- สอบถามผ่านข้อความ โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับระเบียบวาระ หรือคำถามที่มีผู้อื่นสอบถามแล้ว หรือบริษัทได้มีการชี้แจงไปแล้วหรือไม่ เป็นต้น
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการสอบถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการเปิดไมโครโฟนและกล้อง ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถาม ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อ ขอให้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
- (3) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินรายการสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.techleadnbn.co.th หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ในหมวดหมู่ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นายอิศราฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิศราฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.techleadnbn.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สรุปได้ดังนี้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเชิงโครงสร้างและการลงทุน โดยเราได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP Investor) จำนวน 274.51 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในการขยายธุรกิจ

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานปัจจุบัน บริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 2 ส่วนหลัก:

- ธุรกิจเทคโนโลยี: ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักใหม่ของบริษัท โดยเริ่มมีรายได้จากการให้บริการผ่านบริษัท PayGenix ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Payment Gateway ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
- ธุรกิจการเกษตร (กัญชง-กัญชา): ในปี 2568 บริษัทตัดสินใจชะลอการลงทุนเพาะปลูกเพิ่มเติมชั่วคราว เนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนทั้งด้านกฎหมาย การเมือง และราคาตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งเป็นการตัดสินใจเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและไม่ให้เกิดการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า

ในส่วนของการสร้างรากฐานด้านเทคโนโลยี บริษัทได้เข้าลงทุนที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่:

1. การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท เพย์จินิกซ์ จำกัด ด้วยมูลค่า 15 ล้านบาท และ
2. การลงทุนใน ซอฟต์แวร์ สำหรับประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินอีกจำนวน 85 ล้านบาท

การลงทุนเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างฐานรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยหากธุรกิจเทคโนโลยีในปี 2569 มีความมั่นคงแข็งแรงดีแล้ว บริษัทจะพิจารณาแนวทางในการดำเนินการกับธุรกิจกัญชกัญชา ในช่วงการพิจารณาหลักทรัพย์กลางปี

ภาพรวมผลการดำเนินงานบริษัท และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้				
รายได้จากการขาย	-	549,032	(549,032)	(100.00%)
รายได้จากการให้บริการ	234,460,578	-	234,460,578	100.00%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ				
ต้นทุนขายสินค้าสำเร็จรูป	-	(11,275,189)	11,275,189	(100.00%)
ต้นทุนบริการ	(29,571,229)	-	(29,571,229)	100.00%
กำไรขั้นต้น	204,889,349	(10,726,157)	215,615,506	2,010.18%
รายได้อื่น				
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีรวมผ่านกำไรขาดทุน	(46,801,000)	(5,506,000)	(41,295,000)	750.00%
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	-	(4,173,950)	4,173,950	(100.00%)
รายได้อื่น	1,848,330	(384,354)	2,232,684	580.89%
รวมรายได้อื่น	(44,952,670)	(10,064,304)	(34,888,366)	(346.65%)
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(136,459,551)	(26,333,942)	(110,125,609)	418.19%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(9,845,557)	(5,137,903)	(4,707,654)	(91.63%)
รวมค่าใช้จ่าย	(146,305,108)	(31,471,845)	(114,833,263)	364.88%
ต้นทุนทางการเงิน	(919,917)	(621,727)	(298,190)	47.96%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	12,711,654	(52,884,033)	65,595,687	124.04%
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	(35,657,430)	22,492	(35,679,922)	158,633.83%
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(22,945,776)	(52,861,541)	29,915,765	56.59%
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.0036)	(0.0174)		
รายการพิเศษ				
ค่าตัดจำหน่าย และค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(40,240,296)	(780,653)	(39,459,643)	5,054.70%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (ไม่รวมรายการพิเศษ)	17,294,520	(52,080,888)	69,375,408	133.21%

สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 234.46 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปี 2567 ที่ยังไม่มีรายได้ในส่วนนี้ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นถึง 204.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2,010 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากความสำเร็จของธุรกิจ Payment Gateway อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทยังมีผลขาดทุนสุทธิ 22.95 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีผลขาดทุนสุทธิถึง 52.86 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า ผลขาดทุนลดลงถึงร้อยละ 56.59 นอกจากนี้ หากไม่รวมรายการพิเศษ เช่น ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ บริษัทจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 17.29 ล้านบาท โดยสำหรับธุรกิจการเกษตรการปลูกพืชกัญชง-กัญชา ขาดทุนขั้นต้นลดลง 10.73 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2568 บริษัทชะลอการลงทุนเพาะปลูกพืชกัญชง-กัญชาเพิ่มเติมไว้เป็นการชั่วคราว

สำหรับรายได้อื่น ลดลงจำนวน 34.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 346.65 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 41.30 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด และการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ลดลงจำนวน 4.17 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2568 บริษัทชะลอการลงทุนเพาะปลูกพืชกัญชง-กัญชาเพิ่มเติมไว้เป็นการชั่วคราว

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 114.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 364.88 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน จำนวน 29.35 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของค่าที่ปรึกษาและค่าบริการวิชาชีพ จำนวน 19.69 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 50.40 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป จำนวน 15.39 ล้านบาท เช่น ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์, ค่าใช้จ่ายเพื่อความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและการบริจาค, ค่าเช่าและค่าบริการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป นอกจากนี้ ในส่วนของภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้นจำนวน 35.68 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปีของบริษัทย่อยในเครือ

ฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงินรวม	31-ธ.ค.-68	31-ธ.ค.-67	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	658,578,496	226,101,647	432,476,849	191%
รวมหนี้สิน	203,015,356	22,035,583	180,979,773	821%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	455,563,140	204,066,064	251,497,076	123%

ด้านฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 658.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 191 จากปีก่อน โดยหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 287.67 ล้านบาท จากเงินเพิ่มทุนสุทธิด้วยกระแสเงินสดรับจ่ายจากการลงทุนและการดำเนินงาน เงินฝากธนาคารที่ถือไว้แทนร้านค้า เพิ่มขึ้นจำนวน 22.28 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 76.87 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายการค้างรับชำระแทนร้านค้าจากธุรกิจ Payment gateway สินทรัพย์วัสดุมูลค่าเสื่อมผ่านกำไรขาดทุน-ตราสารทุนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลดลง 46.80 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง จำนวน 32.85 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น จำนวน 37.41 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารในปี 2568 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น จำนวน 85.56 ล้านบาท จากการซื้อ และการได้มาจากการปันส่วนจากการรวมธุรกิจ

สำหรับหนี้สินรวม บริษัทมีหนี้สินรวม 203.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 180.98 ล้านบาทจากปีก่อน โดยหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 139.89 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้ชำระแทนร้านค้าจากธุรกิจ Payment gateway เงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลง จำนวน 11.85 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินกู้ยืม หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้นจำนวน 32.17 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารในปี 2568 หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 20.77 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน และประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน

ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้ว

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่อมูลค่าหุ้น ตามข้อมูลทางการเงินรวม ดังนี้

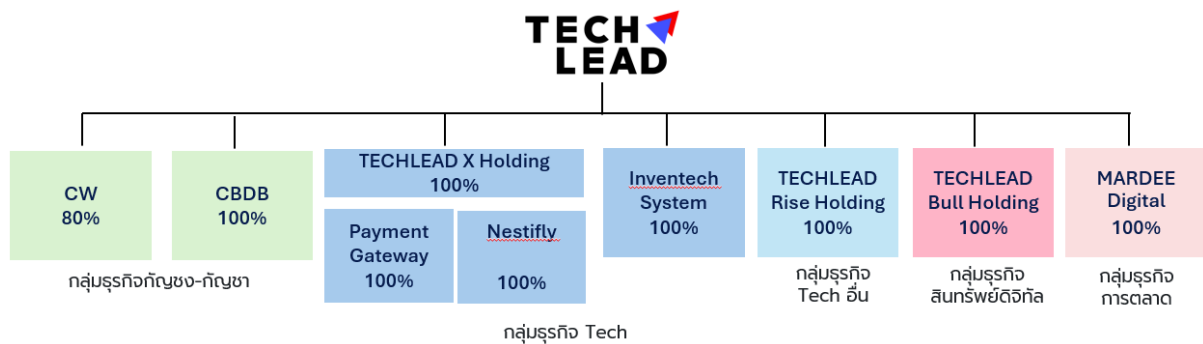


ในส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้ว ตามที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB เนื่องจากงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่อทุนชำระแล้ว คิดเป็นร้อยละ 18.68 และมีผลขาดทุนสุทธิติดต่อกัน 3 ปี จนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว และการขึ้นเครื่องหมาย CS เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้บริษัทแก้ไขงบการเงินประจำปี 2566 และงวดไตรมาส

3 ปี 2567 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไข และส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568

สุดท้ายคือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของบริษัท แม้ว่าในช่วงแรกจะมีลักษณะที่ต้องพึ่งพิงคู่ค้าไม่มากรายแต่เป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการเติบโตต่อไป โดยบริษัทมีแผนเพิ่มจำนวนลูกค้าและขยายเข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยต้นปี 2569 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เนสท์ฟลาย จำกัด นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจกัญชง-กัญชา อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายบริหารซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจกัญชงกัญชา โดยบริษัทจะพิจารณากลยุทธ์อีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2569 เมื่อธุรกิจเทคโนโลยีมีความมั่นคงแข็งแรงดีแล้ว ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทจะทำการเปิดเผยสารสนเทศเพื่อความชัดเจนต่อไป

ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต



สำหรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โครงสร้างธุรกิจในอนาคตของ TECHLEAD จะครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจ Tech, สินทรัพย์ดิจิทัล, และการตลาด เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างโอกาสเติบโตในทุกมิติ

- ธุรกิจการเกษตรการปลูกพืชกัญชง-กัญชา :** บริษัทยังคงมีความท้าทายอย่างสูงในการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจการปลูกพืชกัญชง-กัญชา อย่างไรก็ตามบริษัทจะยังคงพยายามหาแนวทางใหม่ ๆ ควบคู่กันกับการบำรุงรักษาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
- ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (“ธุรกิจ Tech”) :** บริษัทมีแผนขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทเข้าสู่ธุรกิจ Tech ทั้งในเรื่องของการขยายขีดความสามารถ การขยายฐานลูกค้าอื่นเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ Tech อื่น เข้ามาเพิ่มเติม
- ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น :** บริษัทมีแผนขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีและธุรกิจอื่นที่ให้ผลตอบแทนภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของบริษัท
- ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล :** บริษัทมีแผนขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- ธุรกิจเกี่ยวกับการตลาด :** บริษัทมีแผนขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การประชาสัมพันธ์การโฆษณา และการจัดทำสื่อทุก ๆ ประเภท

นายอิศราฯ ได้เชิญนางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ เลขานุการบริษัท (“นางนพรัตน์”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

นางนพรัตน์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทบทวนและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นให้ความสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ได้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีกระบวนการที่จะให้ความรู้กับพนักงานในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทได้มีการเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และการสื่อสารนโยบายผ่านสื่อต่าง ๆ ในองค์กรให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและรับทราบนโยบาย บทลงโทษ ผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรอย่างทั่วถึง บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับ การให้หรือรับสินบน หรือการกระทำผิดกฎหมายที่สื่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในปี 2569 นี้บริษัทมีแผนประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และขอเข้ารับการรับรองเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในปี 2570 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยรับข้อร้องเรียนหรือพบเหตุการณ์ที่พนักงานหรือผู้บริหารมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยถูกกล่าวหาว่าทุจริตหรือคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ที่ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถามที่ 1 : บริษัทมีกลยุทธ์ในการแก้ไขผลการดำเนินงานที่ขาดทุนต่อเนื่องอย่างไร

นายอิศราฯ ได้ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อพลิกฟื้นผลการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยมุ่งเน้นการขยายการลงทุนไปยัง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ (“ธุรกิจ Tech”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต ต้นทุนดำเนินงานต่ำ และสอดคล้องกับทิศทาง Digital Transformation ของประเทศ โดยในปี 2568 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เพย์จีนิคส์ จำกัด (“PayGenix”) ผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และเริ่มรับรู้ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2568 เป็นต้นมา ผลจากกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้งบการเงินรวมของบริษัทในปี 2568 มีรายได้จากการให้บริการ 234.46 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 ที่ไม่มีรายได้ในส่วนนี้ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 215.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2,010 และเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโดยไม่รวมรายการพิเศษ บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 17.29 ล้านบาท (ปี 2567 ขาดทุน 52.08 ล้านบาท) ส่วนขาดทุนสุทธิรวมของปี 2568 อยู่ที่ 22.95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 29.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.59

นอกเหนือจากการเข้าซื้อ PayGenix แล้ว ในช่วงต้นปี 2569 บริษัทได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Inventech”) และบริษัท เนสต์ตีฟลาย จำกัด (“Nestify”) เพื่อกระจายแหล่งรายได้ในกลุ่มธุรกิจ Tech และลดการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายเดียว ขณะเดียวกันบริษัทได้ชะลอการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ กัญชา-กัญชาซึ่งมีแนวโน้มลดลง ทบทวนโครงสร้างองค์กรและบุคลากรระดับสูง ปรับปรุงนโยบายสำคัญ และยกระดับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

คำถามที่ 2 : ความคืบหน้าในการลงทุนในบริษัท เนสต์ตีฟลาย จำกัด และบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลประกอบการเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ บริษัทมีแผนในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจดังกล่าวอย่างไร นายอิศราฯ ได้ตอบข้อสอบถามดังนี้

การลงทุนใน Nestify : บริษัทได้ดำเนินการเข้าลงทุนผ่านบริษัท เทคเลด เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (“Techlead X”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Nestify จำนวน 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 จากบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (PEER) และผู้ถือหุ้นรายย่อยของ Nestify มูลค่ารวมไม่เกิน 113.5 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 ธุรกิจได้เสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ส่งผลให้ Nestify มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

Nestify เป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบ Peer-to-Peer Lending Platform รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2565 ภายใต้ชื่อ StockLend by Nestify ซึ่งการได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นอุปสรรคการเข้าสู่ตลาด (Barrier to Entry) ในระดับสูงและเป็นข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า Nestify จะสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 และระยะเวลาคืนทุนต่ำกว่า 12 ปี

การลงทุนใน Inventech : บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Inventech รวม 196,078 หุ้น มูลค่ารวม 360 ล้านบาท บวกเงินสดคงเหลือในบริษัท ณ วันเข้าทำรายการไม่เกิน 60 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 และธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 Inventech เป็นผู้นำในการให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นแบบครบวงจร (one-stop service) ภายใต้ระบบ Inventech Connect ซึ่งให้บริการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกลุ่ม SET 50 และ SET 100 ผู้บริหารชุดเดิมตกลงดำรงตำแหน่งต่อไปไม่น้อยกว่า 5 ปี ภายใต้สัญญา Management Agreement เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหาร

ภาพรวมผลการดำเนินงานของ Nestify และ Inventech นับจากวันที่เข้าทำรายการจนถึงปัจจุบันเป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ โดย Inventech ยังคงรักษาสถานะผู้นำตลาดในช่วง High Season ของการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (เดือนมีนาคม-เมษายน) ส่วน Nestify บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์และทิศทางการเติบโตเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการและปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ

แผนการพัฒนาต่อยอด :

- (1) บริษัทจะใช้ทรัพยากรของ Inventech โดยเฉพาะทีมพัฒนาระบบและทีมขายในช่วงนอก High Season เพื่อขยายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ระบบจัดการประชุม Convene ระบบประชุมนิติบุคคลอาคารชุด (Smile Connect) ระบบประชุมผู้ถือหุ้นกู๊ ระบบการประชุมสัมมนา i-Connect บริการเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (IR Website) และระบบบริหารจัดการข้อมูลบริษัทและทะเบียนหุ้น (Agnes System)
- (2) ต่อยอด Nestify ไปสู่บริการสินเชื่อและการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Mortgage Matching Platform) และบริการทางการเงินทางเลือกอื่น ๆ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของบริษัทและฐานลูกค้าที่มีอยู่

- (3) เชื่อมโยง Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจ Tech ในเครือ ทั้ง PayGenix, Nestify และ Inventech เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและขยายฐานลูกค้าร่วมกัน

**คำถามที่ 3 : ความสามารถในการประกอบธุรกิจกัญชงกัญชา รวมทั้งแผนการดำเนินการกับธุรกิจดังกล่าว
ในอนาคต**

นายอิศราฯ ได้ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทยังคงประกอบธุรกิจการเพาะปลูกและแปรรูปพืชกัญชง-กัญชา ผ่านบริษัทย่อยทางตรง 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซีบีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 100) และบริษัท แคนนาบิส เวย์ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 80) ซึ่งได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและมีบุคลากรรวมถึงทรัพยากรในการเพาะปลูก สกัด และจัดจำหน่าย อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 บริษัทชะลอการลงทุนเพาะปลูกเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว เนื่องจากปัจจัยความไม่แน่นอนทั้งในด้านการเมือง ข้อกฎหมาย และการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับความต้องการของตลาดและราคาขายที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนเพาะปลูกเพิ่มเติม ส่งผลให้ขาดทุนขั้นต้นจากธุรกิจนี้ลดลง 10.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ขณะเดียวกัน บริษัทพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนเพาะปลูกแต่ละรอบจากสถานะตลาด ความต้องการและราคาที่คาดว่าจะขายได้เป็นหลัก

สำหรับแนวทางในอนาคต ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ของกัญชง-กัญชา และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อธุรกิจเทคโนโลยีในปี 2569 มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอแล้ว บริษัทจะพิจารณาแนวทางการดำเนินการกับธุรกิจกัญชง-กัญชาในช่วงการทบทวนกลยุทธ์กลางปี (ประมาณเดือนสิงหาคม 2569) หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

คำถามที่ 4 : มีแผนที่จะเพิ่มทุน หรือลงทุนในธุรกิจกลุ่มใดในอนาคตอีกหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อสอบถามว่า ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้ระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 274.51 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งของเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนถูกนำไปใช้ในการเข้าลงทุนใน PayGenix และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจบริการการรับชำระเงิน นอกจากนี้ เมื่อต้นปี 2569 บริษัทได้ระดมทุนเพิ่มเติมผ่านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และ PP แบบ General Mandate จำนวน 368.61 ล้านบาท และได้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ส่วนหนึ่งของเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวถูกนำไปใช้ในการเข้าลงทุนใน Nestify และ Inventech ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับแผนการลงทุนในอนาคต บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ธุรกิจ Tech) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีฐานลูกค้าหลากหลาย มีศักยภาพในการขยายตัว (Scalability) และสอดคล้องกับทิศทาง Mega Trend อาทิ Digital Transformation, FinTech และ Financial Services หากพบโอกาสในการลงทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการลงทุนอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปด้วยความรอบคอบ และหากเป็นรายการที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและขออนุมัติตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างครบถ้วน

ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีมติให้เพิ่มทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากส่วนที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว และจะพิจารณาความจำเป็นในการระดมทุนตามแผนการลงทุนและกระแสเงินสดของกิจการเป็นสำคัญ

คำถามที่ 5 : นโยบายและมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นใหญ่/กรรมการทำธุรกิจ Tech ที่อาจแข่งขันกันกับบริษัท

นางนพรัตน์ฯ ได้ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักเกณฑ์และมาตรการรองรับ ดังนี้

- (1) **ข้อกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับ :** มาตรา 86 และมาตรา 88 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน/กรรมการของนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตน
- (2) **นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน :** บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัท รวมถึงเปิดเผยการดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการบริษัท สามารถติดตามและกลับกรองรายการที่อาจเข้าข่ายเป็นการแข่งขันหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
- (3) **กลไกการลงมติและการอนุมัติรายการ :** ในกรณีที่มีรายการที่อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะงดเว้นการเข้าร่วมพิจารณาและการออกเสียงในวาระดังกล่าว และบริษัทจะดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) แสดงความเห็นเมื่อจำเป็น
- (4) **การกำกับดูแลเชิงโครงสร้าง :** คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนโครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างของกลุ่มบริษัทเป็นระยะเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีความชัดเจน แยกจากกันอย่างมีนัยสำคัญ และกำหนดขอบเขตของธุรกิจเทคโนโลยี ที่ดำเนินการภายในกลุ่มบริษัทอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจ Tech ที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท หากในอนาคตมีบุคคลดังกล่าวประสงค์จะเข้าทำธุรกิจในลักษณะที่อาจเป็นการแข่งขัน จะต้องผ่านกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ข้างต้น

คำถามที่ 6 : บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ตามเกณฑ์ holding คือบริษัทใด

นางนพรัตน์ฯ ได้ตอบข้อสอบถามว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นในลักษณะ Holding Company โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ดังนี้

บริษัทย่อยทางตรง ประกอบด้วย

- (1) บริษัท ซีบีดี ไบโอดีเอ็นเอ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 100) ประกอบธุรกิจการเกษตรที่เกี่ยวกับการปลูกและจัดจำหน่ายกล้วยงาช้าง
- (2) บริษัท แคนนาบิช เวย์ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 80) ประกอบธุรกิจปลูก สกัด แปรรูป จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก วัตถุดิบกล้วยงาช้าง
- (3) บริษัท เทคสตี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 100) ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(4) บริษัท เทคสตี บูล โฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 100) ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และ

(5) บริษัท เทคสตี โรส โฮลดิ้ง จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 100) ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและธุรกิจอื่น ๆ

บริษัทย่อยทางอ้อม ประกอบด้วย บริษัท เพย์จีนิคส์ จำกัด (PayGenix) ซึ่งถือหุ้นผ่านบริษัท เทคสตี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ในอัตราร้อยละ 100 เป็นผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Gateway) ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษัท เนสต์ดีฟลาย จำกัด (Nestify) และบริษัท อินเวนท์เทคซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Inventech) เสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ทั้งสองบริษัทได้เข้ามาเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของบริษัทด้วย

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ Holding Company และตามโครงสร้างรายได้ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท คือ บริษัท เพย์จีนิคส์ จำกัด (PayGenix) ซึ่งสร้างรายได้จากการให้บริการ Payment Gateway จำนวน 234.46 ล้านบาทในปี 2568 และเป็นผู้มีส่วนหลักในการพลิกผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เมื่อรวมผลการดำเนินงานของ Nestify และ Inventech ภายหลังจากเข้าทำรายการในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทคาดว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Tech จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและจะเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มในระยะต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2568 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	พลเอกพัทธวีร์ ยุทธนาวชพงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2.	นายภูริภัทร์ เพชรดี	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนนางสาวชวัลพร นิรันดร์สวัสดิ์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2568 โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	พลเอกพัทธวีร์ ยุทธนาวชพงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
2.	นายภูริภัทร์ เพชรดี	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง พลเอกพุทธรวัตร์ ยุทธนาวพงษ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายภูริภัทร์ เพชรดี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

บริษัทมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนของกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ประกอบไปด้วยเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอของบประมาณค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบและจำนวนค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาถึงผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และแผนการดำเนินการในอนาคตของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (อัตราเดิม)
คณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายปี		
● ประธานกรรมการ	ปีละ 1,200,000 บาท	ปีละ 1,200,000 บาท
● กรรมการ	ปีละ 150,000 บาท	ปีละ 150,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
● ประธานกรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
● กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
3. โบนัส		
	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรให้กับกรรมการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรให้กับกรรมการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (อัตราเดิม)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายปี		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 250,000 บาท	ปีละ 250,000 บาท
● กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 150,000 บาท	ปีละ 150,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
● กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
● ประธานกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท	20,000 บาท
● กรรมการชุดย่อย	15,000 บาท	15,000 บาท

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ให้คณะกรรมการบริษัท เช่น ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (D&O) และการส่งกรรมการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม **มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกรายเดิม คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ
(2) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ
(3) นางสาวกัญจน์วราธิ์ ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ
(4) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305 และ/หรือ
(5) นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113 และ/หรือ
(6) นางสาวคณิตา สว่างวงษ์	14943 และ/หรือ
(7) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181 และ/หรือ
(8) นายพจน์ อัครสันติชัย	4891 และ/หรือ
(9) นายวิเชียร ประพาศิช	5851 และ/หรือ
(10) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512 และ/หรือ
(11) นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ	13646

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยแทนได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ไม่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวม ได้แก่ บริษัท

เทคสตี โรส โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท เทคสตี บูล โฮลดิ้ง จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเสนอสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส และสำหรับปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

ลำดับที่	บริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569
1	บริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)	680,000 บาท	680,000 บาท
2	บริษัทย่อย	ไม่เกิน 1,635,000 บาท	ไม่เกิน 2,820,000 บาท
		(ได้แก่ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด	(ได้แก่ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด
		บริษัท ซีปดี ไปโอโซแอนซ์ จำกัด	บริษัท ซีปดี ไปโอโซแอนซ์ จำกัด
		บริษัท เทคสตี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด*	บริษัท เทคสตี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด
		บริษัท เทคสตี โรส โฮลดิ้ง จำกัด*	บริษัท เทคสตี โรส โฮลดิ้ง จำกัด
		บริษัท เทคสตี บูล โฮลดิ้ง จำกัด*	บริษัท เทคสตี บูล โฮลดิ้ง จำกัด
		และ บริษัท เพย์จีนิคส์ จำกัด*)	บริษัท เพย์จีนิคส์ จำกัด
			บริษัท เนสต์ดีฟลาย จำกัด
			บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
			และ บริษัท มาร์ตี ดิจิทัล จำกัด)
รวม		ไม่เกิน 2,315,000 บาท*	ไม่เกิน 3,500,000 บาท

หมายเหตุ : *ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระหว่างปี 2568 บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ (1) บริษัท เทคสตี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (2) บริษัท เทคสตี โรส โฮลดิ้ง จำกัด และ (3) บริษัท เทคสตี บูล โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงได้มาซึ่งบริษัทย่อยบริษัท เพย์จีนิคส์ จำกัด ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัทจึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของบริษัทย่อยจากที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จำนวน 855,000 บาท

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่อิสระภายนอกได้รับการเสนอชื่อ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2568 สอดคล้องกับจำนวนบริษัทย่อยและปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น (ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2568 ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เช่นเดียวกัน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกรายเดิม คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกรายเดิม คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ชื่อของบริษัทสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท สะท้อนถึงภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นธุรกิจเทคโนโลยีให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อให้ข้อบังคับสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกัน รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนชื่อบริษัท

จากเดิม	ชื่อภาษาไทย	“บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)”
	และชื่อภาษาอังกฤษ	“Techlead NPN Public Company Limited”
เปลี่ยนเป็น	ชื่อภาษาไทย	“บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)”
	และชื่อภาษาอังกฤษ	“Techlead Next Public Company Limited”

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

จากเดิม

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Techlead NPN Public Company Limited”

เปลี่ยนเป็น

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Techlead Next Public Company Limited”



การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

- 1) แก้ไขข้อบังคับในข้อที่ปรากฏชื่อบริษัท (ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 48)
- 2) แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 50)
- 3) แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการ ต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน (ข้อ 30)
- 4) แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน กรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท (ข้อ 10)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท <u>เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)</u>
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง <u>บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)</u> เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 	ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล	<u>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</u>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>
<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p>	<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p><u>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่เห็นสมควร ตามที่ประธานกรรมการกำหนด โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งสอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u></p> <p><u>ในกรณีนี้ให้เรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p>
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p>
<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p>	<p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>
	<p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย</u></p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p><u>อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p> <p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p><u>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> 	<p>ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p> 
<p>-ไม่มี-</p>	<p>ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	การบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น นอกจากนี้ เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,355,865,446	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32 ราย)	4,355,865,446	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และปิดประชุม เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์)
เลขานุการบริษัท