

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมเอสดี อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

นายธนิต แก้วเดชะศรี เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมทั้งหมด
มาด้วยตนเอง	46	277,820,611	98.74
รับมอบฉันทะ	8	3,537,200	1.26
รวม	54	281,357,811	100.00

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 54 คน นับจำนวนหุ้นได้ 281,357,811 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 466,000,000 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 31 สามารถเริ่มดำเนินการประชุมได้

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการ โดยแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2568 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการ

ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คือวันที่ 10 มีนาคม 2569 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพ วิดีทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) และเพื่อเผยแพร่ตลอดเวลาที่ท่านเข้าร่วมการประชุม ท่านสามารถทราบบรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากเอกสารชี้แจงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ด้านหน้าห้องประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบัตรลงคะแนนจะระบุชื่อผู้ลงคะแนนและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. ที่จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาในที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนตรงตามวาระ และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ วาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะลงคะแนนแยกรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย บัตรเสีย และงดออกเสียง บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. มติของที่ประชุม
  - วาระที่ 1 เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 2, 3, 4, และ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วิธีการลงคะแนนเสียง** ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นกรุณาทำเครื่องหมายเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่

**การลงมติ** จะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ดำเนินการประชุมจะขอรับคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” แล้วนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์             | กรรมการ และประธานกรรมการ   |
| 2. นายมินทร์ อิงค์อินศ             | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน       |

5. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
6. นายบุญเลิศ นราไท กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง กรรมการ
8. น.ส.อุษาร ศหวัฒน์พงศ์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการบริหาร :

1. นายธนิต แก้วเดชศรี กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท/  
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
2. นายพรชัย จันทรสุมแสง กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/  
ผู้อำนวยการฝ่ายไอที และการจัดงาน
3. นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท : น.ส.เกตุศิริ กาญจนประกาศิต และ น.ส. อัจฉา พรหมพยัค ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน  
อืวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย : น.ส.นชยพรรณ บุญชม ตัวแทนจากบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และทำหน้าที่กรรมการในการ  
ตรวจนับลงคะแนน

ขอเรียนเชิญนายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 รับทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท  
ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญนายบุญเลิศ นราไท กรรมการและ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท

นายบุญเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ  
ดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ  
ข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการคุ้มครอง ในปี 2568 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรม  
ปฐมนิเทศพนักงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการให้ทราบถึงเจตจำนงของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน แนวทางและ  
วิธีการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการ  
ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง

ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก

ผลการดำเนินงานของปี 2568 แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

## 1. ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์

- นิตยสารรายเดือน **Business+** และนิตยสารฉบับพิเศษรายปี **Business+ Top 1000 Companies** มุ่งเน้นการนำเสนอบทความวิเคราะห์เชิงธุรกิจเชิงลึกและการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในปีที่ผ่านมายังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านและพันธมิตรทางธุรกิจ สำหรับสื่อออนไลน์ได้มีการยกระดับรูปแบบการผลิตเนื้อหาสู่รูปแบบวิดีโอ เพื่อเพิ่มความหลากหลายและน่าสนใจ พร้อมทั้งบูรณาการข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรทางธุรกิจ มาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

- สื่อไอที **Techhub** ผลิตคอนเทนต์ 2 รายการ ได้แก่ “Techhub Insight” ที่มุ่งเน้นการเจาะลึกเบื้องหลังนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ และรายการ “Techhub Inspire” ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้ประสบความสำเร็จในแวดวงเทคโนโลยี เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และจุดประกายแนวคิดให้แก่กลุ่มผู้ชม

## 2. ธุรกิจการจัดงาน

- งานสัมมนา “THAILAND CVISION SUMMIT” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของนิตยสาร Business+ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการบริหารธุรกิจและระดับการบริหารประเทศ มาร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคธุรกิจและผู้เข้าร่วมงาน

- งานมอบรางวัล ในปี 2568 บริษัทมีการจัดงานทั้งหมด 5 งาน ประกอบด้วย THAILAND TOP COMPANY AWARDS, THAILAND TOP ENTREPRENEUR AWARDS, THAILAND TOP CEO OF THE YEAR และรางวัลเกี่ยวกับสินค้า ประกอบด้วย PRODUCT INNOVATION AWARDS, PRODUCT OF THE YEAR AWARDS

- งาน COMMART งานแสดงสินค้าไอทีประจำปี โดยในปี 2568 บริษัทมีการจัดงานครบทั้ง 3 ครั้ง และมีการต่อยอดธุรกิจรับจ้างจัดงาน

- งานโครงการผลิตและเผยแพร่เนื้อหานวัตกรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ

## 3. บริการด้านดิจิทัล

- แพลตฟอร์ม “WISIMO” (Learning Management System: LMS) ในปี 2568 WISIMO ได้ขยายฐานลูกค้าใหม่ และได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในการนำระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ไปใช้ งานการจัดอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotic) จัดทำระบบอบรมผู้ประกอบการผ่านโครงการ “คนละครึ่งพลัง” และการพัฒนาแพลตฟอร์ม E-Learning รวมถึงระบบ “GI Smart Trade” ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สำหรับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

- แพลตฟอร์ม “OIC Insure mall” เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและเปรียบเทียบรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างสะดวก บริษัทได้มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมบนแพลตฟอร์ม สร้างการมีส่วนร่วมผ่านการเล่นเกมเพื่อรับของรางวัล

- มีการขยายผลการใช้งาน Social Enterprise Platform ไปสู่กลุ่มพันธมิตร B2B และ B2G เป็นการนำระบบไปใช้ เป็นเครื่องมือหลักในการระดมทุนเพื่อสังคม

- การจัดทำกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาด ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ “การประชุมสัมมนาโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2568” การบริหารจัดการและจัดงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และออฟไลน์

#### 4. บริการอื่น

- งานรับจ้างทำของฟรีเมียม และสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องในงานและโอกาสต่าง ๆ ให้ทั้งภาครัฐและเอกชน

#### การได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001

ในปี 2568 บริษัทตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและคู่ค้า โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management System: ISMS) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าอย่างเป็นระบบ

#### การลงทุนในบริษัทอื่น

ในปี 2568 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท เซอร์ทูกอ จำกัด (Certogo) ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ (Startup) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม สำหรับการทดสอบตัวแทนประกันภัย บริษัทเล็งเห็นว่า Certogo มีโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจ มีศักยภาพ และส่งเสริมกิจการของบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 258.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 41.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.36 และมีกำไรสุทธิจำนวน 11.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.55

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณบริษัทที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Face to Face นอกจากนี้ ขอให้บริษัทนำเสนอแผนการดำเนินงานและทิศทางธุรกิจสำหรับ ปี 2569 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

นางสาวอรพินทร์ เรืองขจร ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถาม 5 ข้อ ดังนี้:

1. ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจ เติบโตขึ้นร้อยละ 17.99 แต่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) กลับลดลงจากร้อยละ 28.65 เหลือร้อยละ 24.61 สาเหตุมาจากการรับงานโครงการที่มีต้นทุนสูงขึ้น ขอสอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนของงานโครงการอย่างไร เพื่อให้อัตรากำไรขั้นต้นกลับมาอยู่ในระดับร้อยละ 28-30 เหมือนในอดีต และโครงการที่จะรับในปี 2569 มีสัดส่วนของงานที่มีอัตรากำไรสูง (High Margin) มากขึ้นเพียงใด

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า อัตรากำไรที่ลดลงในปีที่ผ่านมาเกิดจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น ประกอบกับการที่บริษัทได้รับงานโครงการใหม่จากภาครัฐเป็นครั้งแรกหลายโครงการ ซึ่งมีความท้าทายด้านการแข่งขันราคาและต้นทุนในช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวทางรักษากำไรโดยมุ่งเน้นการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การจ้างงานต่อเนื่องในระยะยาว และมีการต่อยอดโครงการเดิม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการบริหาร คาดว่าจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้น (GP) มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต

2. ในปี 2568 ธุรกิจบริการดิจิทัลถือเป็นรายได้หลัก (ร้อยละ 65) เติบโตสูงถึงร้อยละ 27.79 จากการประมวลโครงการภาครัฐ (B2G) ขอสอบถามว่าการที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากงานโครงการ (One-off project) ของภาครัฐ บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะเปลี่ยนฐานลูกค้ากลุ่มนี้ ให้เกิดรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Revenue) เช่น การให้บริการในรูปแบบ Subscription ผ่านแพลตฟอร์ม WISIMO หรือบริการดูแลระบบต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการประมวลงานเป็นรายปี

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะเรื่องการสร้างรายได้ต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะพบว่า เมื่อบริษัทสามารถส่งมอบงานโครงการแรกได้ จะได้รับโอกาสในการบริหารจัดการโครงการในปีต่อ ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง

3. บริษัทประกาศกลยุทธ์การนำเทคโนโลยี AI มาใช้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ขอสอบถามว่าการนำ AI มาใช้ในช่วงที่ผ่านมา ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ (Monetization) อย่างไร

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทได้นำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยนำระบบอ่านใบเสร็จอัตโนมัติมาใช้ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ขณะที่ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มได้นำ AI มาพัฒนาพีเจอาร์บนแพลตฟอร์ม WISIMO เช่น ระบบผู้ช่วยสอนอัจฉริยะที่สามารถตอบโต้และช่วยทบทวนความรู้ การตรวจสอบข้อสอบรูปแบบอัตโนมัติ รวมถึงการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อสนับสนุนงานด้าน HR และได้นำไปต่อยอดในแพลตฟอร์มต่าง ๆ

สำหรับทิศทางการลงทุนในเทคโนโลยี AI ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ การลงทุนในระดับการสร้าง AI Model ยังไม่ใช่เป้าหมายหลักในการลงทุนของบริษัท แต่บริษัทจะมุ่งเน้นกลยุทธ์การพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบ Vertical Solution โดยการนำขีดความสามารถของ AI Large Language Model ที่มีประสิทธิภาพในตลาดมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มพีเจอาร์และฟังก์ชันการทำงานให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

4. บริษัทมีการลงทุนใน บริษัท เอซิส โปรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) และ บริษัท เซอร์ทูกอ จำกัด (Certogo) ขอสอบถามว่า บริษัทคาดหวังการเกิด Synergy ร่วมกับ ACIS และ Certogo ในมิติใดบ้างที่จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจบริการดิจิทัล และคาดว่าจะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผลจากการลงทุนเหล่านี้อย่างน้อยสำคัญเมื่อใด

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สำหรับ ACIS ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการร่วมมือกันผ่านการยื่นข้อเสนอโครงการร่วมกัน 2-3 โครงการ ซึ่ง ACIS เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน ISO, Cybersecurity และ AI Governance ในส่วนของ ARIP ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์สนับสนุนในด้านการสร้างสรรค์เนื้อหา เพื่อนำมาต่อยอดบนแพลตฟอร์ม WISIMO และสื่อธุรกิจของบริษัทต่อไป

ในส่วนของ Certogo ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีจุดเด่นด้านแพลตฟอร์มทดสอบตัวแทนประกันภัย บริษัทจะเข้าไปสนับสนุนในด้านการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน ซึ่งเป็นส่วนที่ตลาดมีความต้องการสูงและต้องใช้จำนวนชั่วโมงเรียนจำนวนมาก ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าจากการผนึกกำลังร่วมกับทั้งสองบริษัทดังกล่าว จะเริ่มส่งผลอย่างมีนัยสำคัญภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

5. การบริหารจัดการงาน COMMART ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน (Event Strategy) แม้รายได้จากการจัดงานจะเติบโตเล็กน้อย (ร้อยละ 0.95) แต่พฤติกรรมผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าออนไลน์มาก บริษัทมีแผนปรับโมเดลธุรกิจของงาน COMMART อย่างไรให้ยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่แบรนด์ใดก็ต้องเข้าร่วม นอกเหนือจากการจัดงานในสถานที่ (On-site) และบริษัทมีแผนการใช้ฐานข้อมูลผู้เข้าชมงาน (Data Analytics) มาสร้างรายได้ในรูปแบบ Digital Marketing Services ให้กับคู่ค้าอย่างไร

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทยอมรับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ E-commerce มากขึ้น อย่างไรก็ตาม งาน COMMART ยังคงมีความแตกต่างที่ช่องทางออนไลน์ไม่สามารถทดแทนได้ คือ สินค้าในงาน COMMART เป็นสินค้าที่ต้องสัมผัสและทดลองสินค้าจริง ยกตัวอย่าง เช่น Mechanical Keyboard หรือเก้าอี้ ซึ่งมีให้เลือกครบถ้วนภายในงาน นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับกลยุทธ์รูปแบบ Community-Based เพื่อสร้างพื้นที่พบปะสำหรับ กลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะด้าน โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตร สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วม และรับ สิทธิประโยชน์พิเศษที่ช่องทางออนไลน์ไม่สามารถมอบให้ได้

ในส่วนของการนำข้อมูลระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากไบโอเมตริกซ์อัตโนมัติเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ซ่อนอยู่และพฤติกรรมการซื้อซ้ำของลูกค้า ซึ่งช่วยให้การจัดกิจกรรมในรูปแบบ Activity-Based มีความแม่นยำและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวไปบูรณาการเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ เป็นยกระดับ การให้บริการและสร้างรายได้ในรูปแบบ Digital Marketing ร่วมกับคู่ค้าต่อไป

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบแบบ 56-1 One Report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีผู้ถูกต้องและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน รายงานประจำปี e-One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน หรือ One Report หน้า 142-188 และขอเชิญ น.ส.ฤชภากร สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวฤชภากร สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า งบฐานะการเงิน ปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 280 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงหลัก ๆ มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท มาจากการรับชำระหนี้จึงทำให้ลูกหนี้ลดลง 14 ล้านบาท และการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน ทำให้ สินทรัพย์การเงินไม่หมุนเวียนลดลง 18 ล้านบาท และมีการลงทุนบริษัท เซอร์ทูกู จำกัด จำนวน 7 ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.3 ล้านบาท จาก ผลประกอบการประจำปี 2568 จำนวน 11.17 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 จำนวน 7.88 ล้านบาท

รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารแห่งหนึ่งสูงกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ บริษัทจึงฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์จึงทำให้รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2568 Current Ratio อยู่ที่ 4.93 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 4.22 เท่า และอัตราส่วน หนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.22 เท่า และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ 0.49 บาทต่อหุ้น อัตราใกล้เคียงกับปีก่อน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 มาจากรายได้จากการดำเนินงาน 39 ล้านบาท และรายได้อื่น 3 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการอยู่ที่ 192 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 มาจากต้นทุนการจัดงาน และโครงการพิเศษซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีกำไรขั้นต้น 63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.8 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิหลังภาษี 11.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.9 ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 24.61% ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 28.65% เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีต้นทุนสูงจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 4.33% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

อัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.024 บาทต่อหุ้น

นายสภาพร มังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจำนวนน้อยมาก ผู้ถือหุ้นคาดหวังอัตราผลตอบแทนมากกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จึงฝากบริษัทพิจารณาเรื่องการลงทุน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	281,359,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวฤชฎาภร สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ตาม พรบ.มหาชน และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 11.17 ล้านบาท มีกำไรสะสม 18 ล้านบาท และได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,320,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.42 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่จะจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	281,359,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง		
-งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระมีจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญเลิศ นราไท กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปส่งให้ท่านแล้วตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 8-10

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการคัดเลือกล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำการสรรหา โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะทำการพิจารณาบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เสนอมา

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสม สมควรแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้ รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน ถ้ารวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามมติที่ประชุมข้างต้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเก็บใบลงคะแนนทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความรวดเร็วขอเก็บผลคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน สำหรับบัตรลงคะแนนเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาส่งให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้าประตูหลังจบการประชุม และขอเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใสในการลงมติการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ นราไท และรศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการ/กรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

4.1 นายบุญเลิศ นราไท		ตำแหน่ง กรรมการ	
- เห็นด้วย	281,359,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	
-งดออกเสียง	0	เสียง	
4.2 รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์		ตำแหน่ง กรรมการอิสระ	
- เห็นด้วย	281,359,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	
-งดออกเสียง	0	เสียง	

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 553,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปีก่อน (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 5)

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 มีรายละเอียด ดังนี้ หน่วย: บาท

ตำแหน่งกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	สิทธิประโยชน์อื่น
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
- ประธานกรรมการ	273,000	5,000	-ไม่มี-
- กรรมการ/กรรมการอิสระ	20,000	5,000	-ไม่มี-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	-ไม่มี-	-ไม่มี -
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>			
- ประธานกรรมการบริหาร	130,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- กรรมการบริหาร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย</b>			
● คณะกรรมการสรรหาฯ			
● คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ			
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการชุดย่อย	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-
- กรรมการชุดย่อย	-ไม่มี-	5,000	-ไม่มี-

- หมายเหตุ :1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอรับค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
2. นายมนตรี อิงศ์ธเนศ เข้ามารับตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหารแทนนายวิเชษฐ ตันติวานิช มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2568 โดยได้รับค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก
3. นายบุญเลิศ นราโท และน.ส.ศุษาภร สหวัฒน์พงศ์ เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
5. นายบุญเลิศ นราโท, น.ส.ศุษาภร สหวัฒน์พงศ์, นายธนิต แก้วเดชศรี และนายพรชัย จันทรวงศ์แสง เสนอไม่รับค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

ในวาระนี้ต้อง ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ และคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	281,359,811 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บั้ตรเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- ไม่มีสิทธิออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ น.ส.เกดศิริ กาญจนประกาศิต หรือ น.ส.อรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล หรือ น.ส.รศพร เดชอาคม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,275,000 บาท เท่ากันกับปีก่อน ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้จ่ายตามจริง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,275,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	281,359,411 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- บั้ตรเสียง	0 เสียง		
-งดออกเสียง	0 เสียง		

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุมได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และทางบริษัทไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นางสาวอรพินธ์ เรืองขจร ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. ขอให้บริษัทชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ JUMP+

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปี 2569 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ มีแผนการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

1) แผนด้านธุรกิจ เพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น ให้อยู่ในระดับ 28-30% และอัตรากำไรสุทธิจาก 4% เป็น 7% ภายใน 3 ปี โดยการนำเทคโนโลยี AI และ Data Analytics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำการ

2) แผนด้านธรรมาภิบาล บริษัทมีความประสงค์จะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) ในปี 2569 และตั้งเป้าได้ใบรับรองภายในปี 2570 พร้อมพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) ดำเนินตามกระบวนการภายใน 15 วัน และ


3) แผนด้านสภาพภูมิอากาศ การติดตั้ง Solar Panel และเปลี่ยนแอร์ที่มีสภาพเก่า

โดยกำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าทุก 6 เดือน

2. ขอให้บริษัทพิจารณาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมได้ทั้งแบบ Onsite และ Online

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจะรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อเวลา 15.15 น. ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นายธนิต แก้วเดชศรี)