

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2569

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 33 อาคารบีทีเอส วิชั่นนารี ปาร์ค-นอร์ท ทาวเวอร์ เลขที่ 1000/9 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และมีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายชัยวัฒน์ อัครวินทรากูร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายโชติชวาล ลีไตรรงค์ | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเวย์ แชม แลม | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายวรารุณ นาถประดิษฐ์ | กรรมการบริษัท และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 5. นายสธรรต สัตตบุศย์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 7. นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน |

จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวรจนา ตระกูลคุศรี | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารพัฒนารุรกิจ (CBO) |

3. นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร (CPO)
4. นายทัตชัย ปฏิโภคสุทธิ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการพาณิชย์ (CCO)
5. นายสรรพวิทย์ จันทร์ศุภฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (CLO)
6. นายสรล ศรีวีระสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ตรวจสอบบัญชี

1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการบริษัท”)

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และนายสุขสันต์ ประดับศรี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้ใช้สิทธิ ออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
6. บริษัทฯ จะนับจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่ทุกครั้งก่อนการลงคะแนนแต่ละวาระที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาใหม่ ในระหว่างการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุม รับทราบ
7. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานฯ จะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
8. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งวิธีการลงมติ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบก่อน การลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ รวมถึง ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศให้ ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของ ผู้ถือหุ้น
9. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ยกเว้น การลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,189,821,397.20	บาท
แบ่งเป็นหุ้นที่จดทะเบียน	11,898,213,972	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	811,797,674.40	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	8,117,976,744	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 7,008 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,003 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,117,865,202 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกัน 111,542 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 105 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,427,428,166 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 2,705,992,248 หุ้น

อนึ่ง ภายหลังการเปิดประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ส่งผลให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น จำนวนทั้งสิ้น 122 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,427,496,366 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระให้สอดคล้องกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 รวมถึงส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์เสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และเลขานุการบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผ่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,427,477,871	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (109 ราย)	6,427,477,871	100.00%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 49,705 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 109 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,427,477,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (79.18%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หลังจากการประชุม บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เรื่องที่อภิปรายหรือที่ชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณายกเลิกระเบียบวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 One report) ตามเอกสารแนบ 2 ภายใต้ ข้อ 4. การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเรียนเชิญนายเวย์ แชม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอสาระสำคัญของความเคลื่อนไหวในปัจุบันประมาณที่ผ่านมา และนายสรล ศรีวิระสกุล เป็นผู้บรรยายสรุป ดังนี้

1. ภาพรวมผลประกอบการและการเติบโต (Financial Performance):

รายได้รวม:

บริษัทฯ มีรายได้เติบโตขึ้น 11% (YoY) โดยคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ที่ 13% หากมองย้อนกลับไปในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทฯ เติบโตก้าวกระโดดจาก 2,135 ล้านบาท เป็นมากกว่า 3,428 ล้านบาท ในปีนี้

กำไรและสัดส่วนรายได้:

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 476 ล้านบาท (คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.06 บาท) อัตรากำไรสุทธิมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน คิดเป็นสัดส่วนถึง 85% ของรายได้ทั้งหมด

ฐานะทางการเงิน:

บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์รวม 7,666 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,620 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ้นเป็น 5,046 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีกระแสเงินสดในมือสูงถึง 1,693 ล้านบาท ซึ่งพร้อมรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต

2. ความสำเร็จของธุรกิจในแต่ละกลุ่ม (Business Highlights):

กลุ่มระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solution):

ประเทศไทย: ประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในการรับงานโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ คือ โครงการวางระบบเครือข่ายไฟเบอร์อปติกให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสรับงานภาครัฐอื่นๆ ในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ (Traffic Sign System) บนมอเตอร์เวย์สายใหม่ M81 และระบบบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะในเมืองทองธานีเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด

ฮ่องกง: เติบโตอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มลูกค้า MTR โดยมีการส่งมอบระบบจำลองการฝึกอบรม (Universal Training Platform), ระบบหน้าจอแสดงผลในสถานีรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน (Airport Rail Stations), ระบบ PIDS และเครื่องขยายเสียงสำหรับรถไฟรางเบา (Light Rail), ตลอดจนติดตั้งระบบกล้อง AI อัจฉริยะ (AI Camera) ภายในขบวนรถไฟเกือบทุกขบวนเพื่อตรวจสอบสถานการณ์แบบเรียลไทม์ รวมถึงระบบจัดการฝูงชน (Crowd Management)

กลุ่มระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจร (Integrated Technology & AI):

บริษัทฯ ได้รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินระดับนานาชาติ จากงาน International Exhibition of Inventions ที่กรุงเจนีวา จากผลงาน AI Station Hotline System และระบบบริหารจัดการ Workflow (Digital Workflow Management System) ที่พัฒนาให้ MTR ฮ่องกง

พัฒนาระบบ AI Smart Home Butler (ผู้ช่วยอัจฉริยะประจำบ้าน) ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ในบ้านผ่านคำสั่งเสียง ซึ่งกำลังร่วมมือกับผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อนำไปใช้งานจริง

เตรียมเปิดตัวระบบ AI Customer Service Hotline (AI Call Center) ในประเทศไทยภายใน 1-2 เดือนนี้

พัฒนาเทคโนโลยี Video Analytics สำหรับจัดการคิว (Smart Queue Management) และระบบจัดการข้อมูลพนักงานควบคุมรถไฟ (Smart Train Crew Information Management)

กลุ่มสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Displays):

บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้นำด้านหน้าจอโฆษณา โดยมีผลงานโดดเด่นอย่าง จอภาพทรงกลม (Sphere LED) และจอโปร่งแสง ตลอดจนจอภาพรูปต้นคริสต์มาสในห้างสรรพสินค้าระดับลักซ์วี่ใจกลางกรุงเทพฯ (เช่น Central World, Central Chiangmai Airport) และจอ Auditorium ที่อาคาร BTS Visionary Park และ มีการขยายธุรกิจด้าน Digital Display ไปยังประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่อง

3. รายงานความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainability, CSR & ESG):

บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้หลัก 5 ประการ และได้นำวัสดุป้ายโฆษณาไวโนลเก่าที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการ Upcycle เป็นชิ้นงานกว่า 300 ชิ้น ผลิตเป็นกระเป๋าสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสื่อรณรงค์ ส่งมอบให้โรงเรียนประถม 4 แห่งในจังหวัดศรีสะเกษ

จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด, บริจาคโลหิต, ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย, และทำวิวกัมบริจาคผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับระดับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ที่ระดับ 5 ดาว (“ดีเลิศ”) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนด ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยง ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งหลักเกณฑ์ครอบคลุมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในแง่การบริหารงานและตรวจสอบทุกขั้นตอน บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุม และให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 ทั้งจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อ
 ชักถามและแสดงความคิดเห็นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
1.	ปัจจุบันมูลค่างานในมือ (Backlog) มีจำนวนเท่าใด คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการรับรู้รายได้ และมีแผนประมู งานเพื่อรักษาความต่อเนื่องของรายได้อย่างไร	นายเวย์ แคม แลม: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog สำหรับรับรู้รายได้ในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 45% (ปีบัญชีเริ่มเมษายน ผ่านมา 2-3 เดือนถือว่าทำผลงานได้ชัดเจน) ลักษณะของงานโครงการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ มักเป็นสัญญาระยะยาว (1-2 ปีขึ้นไป) ทำให้สามารถประเมินและรับประกันความมั่นคงของรายได้ในอนาคตได้อย่างชัดเจน
2.	อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ได้รัผลกระทบจากปัจจัยใดบ้าง และมีมาตรการควบคุมต้นทุนอย่างไรไม่ให้เกิดกระทบกำไร	นายเวย์ แคม แลม: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปัจจัยหลักคือ “การแข่งขันด้านราคา” ที่อาจต้องลดราคาเพื่อชนะการประมูล แต่บริษัทฯ แก้ปัญหานี้ด้วยจุดแข็งคือ การมีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ (In-house R&D) ของตนเอง ต่างจากคู่แข่งที่ต้องซื้อซอฟต์แวร์จากบุคคลที่ 3 (Third Party) การทำซอฟต์แวร์เองช่วยลดต้นทุน ไม่ถูกบวกราคาเพิ่ม และลดความเสี่ยงเรื่องงานล่าช้า นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจ (เช่น Smart Railway) ทำให้บริษัทฯ ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่า เช่น งานที่บริษัทอื่นใช้คน 10 คน ROCTEC สามารถใช้เพียง 7-8 คน ก็สำเร็จได้ ทำให้รักษากำไรได้ดีแม้จะเสนอราคาเท่าคู่แข่ง
3.	ระยะเวลาการเก็บหนี้/สภาพคล่อง ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร และมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระจนน่ากังวลหรือไม่	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน: บริษัทฯ มีกระแสเงินสดในมือเป็นจำนวนมาก และบริหารความเสี่ยงด้วยการฝากเงินที่บัญชีประจำ สำหรับยอดลูกหนี้การค้าที่ดูเพิ่มขึ้นนั้น เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และส่วนใหญ่เป็นลูกค้าหน่วยงานราชการ ซึ่งไม่มีความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญ จึงไม่กังวล

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
4.	บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ เช่น กลุ่ม BTS/VGI มากเกินไปหรือไม่ และมีกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างไร	นายเวย์ แชม แลม: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายได้จากกลุ่ม BTS คิดเป็นเพียงประมาณ 10% ของรายได้ทั้งหมดเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว รายได้หลักกว่า 60% มาจากฮ่องกง ซึ่ง MTR แม้จะเป็นบริษัทเดียว แต่มีรถไฟหลายสาย หลายสถานี และมีการอัปเดตระบบอยู่ตลอดเวลา (ธุรกิจมี Recurring จากการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขยายฐานลูกค้าในไทยด้วยการรับงานภาครัฐ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นก้าวแรกที่เปิดโอกาสสู่โครงการอื่นๆ ต่อไป
5.	บริษัทฯ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างไร และจะบริหารความเสี่ยงอย่างไร	นายเวย์ แชม แลม: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ใช้ AI 2 ส่วนหลัก คือ 1) ใช้ภายในองค์กรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโปรแกรม/ทดสอบระบบ 2) นำ AI มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บริการลูกค้า (Application) เช่น AI Customer Service Hotline ที่คอยตอบรับโทรศัพท์ลูกค้าให้ MTR ฮ่องกง ซึ่งใช้งานจริงและได้รางวัลมาแล้ว และกำลังเตรียมนำมาเปิดให้บริการในประเทศไทย
6.	การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและโลกที่ไม่แน่นอน จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในอนาคต 1-3 ปี ข้างหน้าอย่างไร	นายเวย์ แชม แลม: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ มองความเปลี่ยนแปลงนี้เป็น “โอกาส” มากกว่าความเสี่ยง บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้สร้างโมเดล AI ใหม่ (เช่น ไม่ได้สร้าง ChatGPT) แต่บริษัทฯ เป็นผู้สร้าง “Application” ที่นำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ให้ลูกค้าใช้งานได้จริง เช่น ระบบ AI Smart Home หรือการนำซอฟต์แวร์ไปควบคุมหุ่นยนต์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจลูกค้า
7.	โครงสร้างรายได้ที่เติบโตในฮ่องกงมากกว่าไทย จะเติบโตแบบนี้ต่อไปหรือไม่ และโซลูชันที่ทำอยู่เป็น Local หรือสามารถ Scale Up เป็น Global ได้หรือไม่	นายเวย์ แชม แลม: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ตลาดฮ่องกงมีความพร้อมและกล้าลงทุนในเทคโนโลยีใหม่สูงกว่าบริษัทฯ จึงมักริเริ่มพัฒนาระบบที่นั่นจนเสถียร แล้วจึงใช้ประโยชน์จากการทำแบบ Scalability (การทำซ้ำขยายผล) นำโซลูชันนั้นมาปรับใช้กับตลาดอื่น เช่น นำระบบ AI Call

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		Center ของฮ่องกง มาปรับให้เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อใช้งานในประเทศไทย ซึ่งจะเร็วกว่าการสร้างใหม่ทั้งหมด
8.	ขอตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนของกลุ่มธุรกิจ ICT Solution 4 ด้าน และหน้าจอในห้องประชุมนี้ใช้ของบริษัทฯ หรือไม่	นายเวย์ แคม แลม: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ตัวอย่างแต่ละด้าน ได้แก่: 1. Transportation (การขนส่ง): ระบบไฟเบอร์ รถไฟ, ป้ายทางด่วน M81, แอปพลิเคชัน MTR Care / 2. Integrated Tech (เทคโนโลยีประยุกต์): ระบบจัดการ Workflow, ระบบเครือข่ายอัปเดต CCTV, AI Smart Home / 3. Digital Display (สื่อดิจิทัล): จอในห้องประชุม, จอทรงกลม Sphere, จอในห้างสรรพสินค้า
9.	สัดส่วนการรับงานภาครัฐเทียบกับเอกชนเป็นอย่างไร และมีกลยุทธ์ด้านผลตอบแทน (Required Return) อย่างไร	นายเวย์ แคม แลม: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: งานส่วนใหญ่ยังเป็นภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจอย่าง MTR และ BTS ส่วนเรื่องผลตอบแทน บริษัทฯ มีเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับงาน แต่หากพิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project) บริษัทฯ อาจยอมลดกำไรในเฟสแรก เพื่อให้ชนะงานและสร้างโอกาสในการรับงานเฟสที่ 2-3 ต่อไป ซึ่งอาจจะสามารถทำกำไรได้มากขึ้น
10.	บริษัทฯ มีทรัพยากร (Capacity) รองรับการทำงานเพียงพอหรือไม่ และมีอัตราความสำเร็จ (Success Rate) ในการประมูลงานมากน้อยเพียงใด รวมถึงแผน M&A	นายเวย์ แคม แลม: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: อัตราความสำเร็จ: หากเป็นงานทั่วไปที่ซื้อมาขายไป การแข่งขันด้านราคาจะสูง อัตราสำเร็จอาจไม่มาก แต่หากเป็นงานเฉพาะทางที่ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ปรับแต่งเอง (Customized) บริษัทฯ มีโอกาสชนะการประมูลเกินกว่า 50% Capacity: บริษัทฯ บริหารงานในบทบาท Project Manager (Asset-light) จึงสามารถว่าจ้างพาร์ทเนอร์มาช่วยติดตั้งงานที่หน้างานได้ไม่จำกัด นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นโดยใช้ทีม R&D จากไทยเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ทำงานที่ฮ่องกง ซึ่งช่วยลดต้นทุนและรองรับงานได้มหาศาล

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		M&A: บริษัทฯ ให้ความสนใจและมองหาโอกาสตลอดเวลา โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยี AI แต่บริษัทฯ จะเน้นการทำในรูปแบบความร่วมมือ (Partnership) เป็นหลัก มากกว่าการเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงๆ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบบัญชี ปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้วเสร็จ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อนุมัติฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้รับรองแล้วตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One report ตามเอกสารแนบ 2 ภายใต้หัวข้อ 4 ส่วนที่ 3 งบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และมีความสำคัญดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประจำปี 2568/69 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มีรายละเอียดดังนี้:

สถานะทางการเงิน	31 มี.ค. 68	31 มี.ค. 69
สินทรัพย์รวม	7,150	7,666
หนี้สินรวม	2,435	2,620
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,715	5,046
รายการตามงบการเงินรวม	ปี 2567/68	ปี 2568/69
รายได้รวม	3,093	3,428
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	340	476
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.04	0.06

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
1.	ขอชี้แจงชมที่บริษัทฯ จัดประชุมแบบพบปะผู้ถือหุ้น (Face-to-face) จึงอยากสอบถามว่าในอนาคตมีโอกาสดำเนินกิจกรรมการจะเปลี่ยนไปจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงอย่างเดียวหรือไม่	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน: นโยบายของบริษัทฯ ในปัจจุบันไม่มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เองก็สนับสนุนให้จัดแบบเจอหน้ากัน บริษัทฯ จะจัดประชุมแบบ Face-to-face เว้นแต่ มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นทำให้จัดประชุมแบบเจอหน้ากันไม่ได้ เช่น สถานการณ์แบบโควิด-19 เป็นต้น ทำให้มีความจำเป็นต้องจัดแบบออนไลน์
2.	เหตุใดบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดรอบบัญชีให้สิ้นสุดในเดือนมีนาคม มีความได้เปรียบ หรือเสียเปรียบอย่างไร	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนรอบบัญชีมาเป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคมได้ประมาณ 8 ปี เพื่อให้รอบบัญชีตรงกับบริษัทแม่ เนื่องจากบริษัทแม่จำเป็นต้องนำข้อมูลของ ROCTEC ไปทำงบการเงินรวม (Consolidate) หากไม่เปลี่ยนให้ตรงกัน บริษัทฯ จะมีต้นทุนในการทำงานงบการเงินเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนรอบบัญชีจึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ
3.	บริษัทฯ มีกลยุทธ์การบริหารจัดการเรื่อง ค่าเสื่อมราคา สินค้าคงเหลือ ค่าความนิยม (Goodwill) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และต้นทุนเทคโนโลยี (เช่น ค่าซอฟต์แวร์ AI) อย่างไร เพื่อไม่ให้ตัวเลขเหล่านี้สูงเกินไป จนไปกระทบหรือกีดกันกำไรในอนาคต	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ปัจจุบันสัดส่วนธุรกิจ ICT อยู่ที่ 85% และโฆษณาอยู่ที่ 15% ค่าเสื่อมราคาส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในสื่อโฆษณา นอกจากนี้ตัวเลขที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเพิ่มขึ้นในงบการเงิน น่าจะมาจากการบันทึกสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชี TFRS #16 ซึ่งต้องคำนวณมูลค่าทั้งสัญญาและทยอยตัดจ่าย ไม่ใช่บันทึกเป็นค่าเช่าแบบเดิมส่วนเรื่องตัวเลขสินค้าคงเหลือที่ค่อนข้างสูง แท้จริงคือ “งานระหว่างทำ (Work in Process)” ของธุรกิจ ICT ที่รอการส่งมอบตามงวดงาน ไม่ใช่สินค้าคงค้างในคลัง สำหรับต้นทุนทางเทคโนโลยี บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเปรียบเทียบราคาอย่างรอบคอบ (Compare) เพื่อไม่ให้ซื้อแพงเกินไป และมีการจับคู่ (Matching) ต้นทุนกับรายได้ที่เกิดขึ้นเสมอ

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ
		นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร: ประธานกรรมการบริษัท (ตอบคำถามเพิ่มเติมเรื่องค่าความนิยม): ค่าความนิยม (Goodwill) เกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ ไปซื้อกิจการอื่น ซึ่งโดยปกติจะมีการจ่ายซื้อสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี (เสมือนเป็นกำไรของผู้ขาย) บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสามารถทำเงินในอนาคตได้คุ้มค่าจึงเข้าลงทุน ตามมาตรฐานบัญชีในปัจจุบันจะไม่มีทอยอดตัดจำหน่ายทุกปีเหมือนในอดีต แต่จะใช้วิธีประเมินการด้อยค่า (Test Impairment) ทุกๆ 1 ปี หากประเมินแล้วมูลค่าหรือแนวโน้มของบริษัทฯ ที่ไปลงทุนด้อยค่าลง จึงจะพิจารณาการบันทึกด้อยค่า
4.	บริษัทฯ มีสัดส่วนของ Recurring Income (รายได้ประจำ) นาน้อยเพียงใดที่จะสามารถนำมาชดเชยรายได้ในช่วงวิกฤตที่อาจไม่มีงานโปรเจกต์จากภาครัฐหรือเอกชน	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน Recurring income ส่วนใหญ่เกิดจากฝั่งของรายได้สื่อโฆษณา (Media) ที่ทำสัญญาเป็นรายเดือนหรือรายปี ซึ่งรอบรอบการขึ้นสื่อโฆษณาและการวางบิลลูกค้า

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,427,496,098	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (119 ราย)	6,427,496,098	100.00%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 10 ราย คิดเป็นจำนวน 18,227 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 119 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,427,496,098 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (79.18%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2568 – 31 มีนาคม 2569 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะจำนวน 251,714,043.75 บาท และได้จัดสรรเงิน เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 12,586,000 บาท ถือว่าครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย จำนวน 239,128,043.75 บาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 149,370,772.09 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.0184 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

โดยมี รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2569 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานช่วงวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,427,496,098	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (119 ราย)	6,427,496,098	100.00%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|-----|---------|---------|-------------------------------|
| (1) | นายเวย์ | แซม แลม | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร |
| | | | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | | และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

- | | | | |
|-----|----------|-------------|---|
| (2) | นายสรรธร | สัตตบุศย์ | กรรมการบริษัท |
| (3) | นายชัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

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

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติและทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน แล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอต่อที่ประชุม ให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- | | | | |
|-----|----------|-------------|---|
| (1) | นายเวย์ | แซม แลม | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) | นายสรรธร | สัตตบุศย์ | กรรมการบริษัท |
| (3) | นายชัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายชัช ชินธรรมมิตร มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นทักษะที่หาบุคลากรมาทดแทนได้ยากในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องเสนอชื่อท่านให้ดำรงตำแหน่งต่อไป เพื่อให้การกำกับดูแลและให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่ฝ่ายจัดการ

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินแล้วว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระของท่านแต่อย่างใด

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขป รวมทั้งรายละเอียดจำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายเวย์ แชม แลม (2) นายสธรรต สัตตบุศย์ และ (3) นายชลัช ชินธรรมมิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมี นายชลัช ชินธรรมมิตร ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 5.1 มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายเวย์ แชม แลม เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,427,496,098	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (119 ราย)	6,427,496,098	100.00%

(หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

5.2 มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายสุรธร สัตตบุศย์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,427,494,945	100.00%
ไม่เห็นด้วย	1,153	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (119 ราย)	6,427,496,098	100.00%

(หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัช ชินธรรมมิตร เป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,427,493,698	100.00%
ไม่เห็นด้วย	2,400	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (119 ราย)	6,427,496,098	100.00%

(หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

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

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจรวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2569/70 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	อัตราค่าตอบแทน		
	รอบบัญชี 2569/70 (ปีที่เสนอ)	รอบบัญชี 2568/69 (เกิดขึ้นจริง)	รอบบัญชี 2568/69 (ที่ได้รับอนุมัติ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	ต่อเดือน/คน	ต่อเดือน/คน	ต่อเดือน/คน
ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท	40,000 บาท	40,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	เข้าร่วมประชุม/ ต่อครั้ง/คน	เข้าร่วมประชุม/ ต่อครั้ง/คน	เข้าร่วมประชุม/ ต่อครั้ง/คน
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ผลตอบแทนรวม	3,000,000 บาท	2,350,000 บาท	3,000,000 บาท

บำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายบำเหน็จกรรมการ รวมจำนวน 2,400,000 บาท เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยให้คณะกรรมการบริษัท นำมาจัดสรรกันเองภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมค่าตอบแทนและบำเหน็จ สำหรับกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

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

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ:
1.	สอบถามเงื่อนไขหรือเพดานในการให้บำเหน็จกรรมการ	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และนำไปเทียบกับบริษัทขนาดเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอัตราที่บริษัทฯ จ่ายถือว่าเหมาะสม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2569/70 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 และบำเหน็จกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,427,496,098	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (119 ราย)	6,427,496,098	100.00%

(หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย)

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

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้

นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562) โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

บริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศและได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ จัดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจากบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2569/70 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	2
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	-
3. นายเสริม บริสุทธิคุณ	9452	-

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือ นายปรีชา อรุณนารา หรือ นายเสริม บริสุทธิคุณ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569/70 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 (งวด 1 เมษายน 2569 – 31 มีนาคม 2570) เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,485,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

อนึ่ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2570 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด บริษัท กรีนแอต จำกัด บริษัท โกลด์สตาร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท ทรานส์.แอต โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท วินบลิส จำกัด และบริษัทย่อยที่จัดตั้งในต่างประเทศ ได้แก่ Roctec Technology Limited จัดตั้งในประเทศฮ่องกง ใช้ผู้สอบบัญชีจาก EY Hongkong และ Trans.ad Vietnam Joint Stock Company จัดตั้งในประเทศเวียดนาม ใช้ผู้สอบบัญชี จาก EY Vietnam อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย ที่ไม่ได้ใช้ ผู้ตรวจสอบบัญชีสังกัดเดียวกันกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และให้มีมาตรฐานการตรวจสอบ ไปในทิศทางเดียวกัน

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569/70 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|
| (1) | นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 หรือ |
| (2) | นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ |
| (3) | นายเสริม บริสุทธิคุณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9452 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569/70 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,485,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,427,495,045	100.00%
ไม่เห็นด้วย	1,153	0.00%
งดออกเสียง	0	-

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (120 ราย)	6,427,496,198	100.00%

(หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 120 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,427,496,198 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (79.18%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 1,189,821,397.20 บาท โดยมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,750,743,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 บริษัทฯ จึงพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ดังนี้

รายละเอียด	ทุนจดทะเบียนเดิม	ลดทุน	หลังลดทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน (บาท)	1,189,821,397.20		
ลดทุนจดทะเบียน		175,074,318.30	1,014,747,078.90
หุ้นสามัญ (หุ้น)	11,898,213,972		
ลดทุนจดทะเบียน (หุ้น)		1,750,743,183	10,147,470,789.00
ทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว (บาท)	811,797,674.40	-	811,797,674.40
จำนวนหุ้น จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ (หุ้น)	8,117,976,744	-	8,117,976,744
ราคาพาร์	0.10		0.10

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การลดทุนดังกล่าว มีความเหมาะสม และจะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างทุน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง การดำเนินงานของบริษัทฯ และ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 175,074,318.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,189,821,397.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,014,747,078.90 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 1,750,743,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 175,074,318.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,189,821,397.20 บาท เป็นจำนวน 1,014,747,078.90 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,750,743,183 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,427,496,198	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (120 ราย)	6,427,496,198	100.00%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเสนอพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 8 จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ:
1.	ขอให้สรุปเหตุผลที่ต้องลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในช่วงนี้	นางสาวธมวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน: เป็นการลดทุนเพื่อลดหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W3 ที่ครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 โดยมีผู้มาใช้สิทธิเพียงเล็กน้อย หุ้นส่วนที่เหลือที่จำหน่ายไม่ได้จึงต้องตัดออก โดยการลดทุนจดทะเบียน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ และเมื่อลดทุนจดทะเบียนตามกฎหมายจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิควบคู่กันไปด้วย ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5 ยังคงมีทุนจดทะเบียนที่รองรับไว้อยู่เหมือนเดิม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,427,496,366	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (122 ราย)	6,427,496,366	100.00%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 168 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 122 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 6,427,496,366 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (79.18%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.roctecglobal.co.th/> รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและคำถามล่วงหน้า

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

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม

ลำดับ	คำถาม	คำตอบ:
1.	บริษัทฯ มีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงจากการฟ้องร้อง (เช่น ป้ายลั้ม หรือระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหา) หรือไม่	นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงไว้ โดยธุรกิจสื่อโฆษณาทำประกันภัยทั้งความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามและทรัพย์สิน ส่วนป้ายขนาดใหญ่บริษัทได้จำหน่ายไปหมดแล้ว เหลือเพียงป้ายบริเวณตอม่อ BTS ซึ่งความ

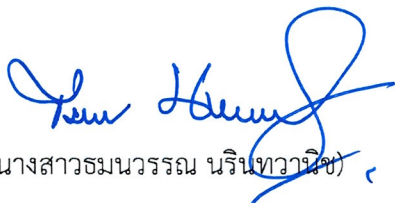
ลำดับ	คำถาม	คำตอบ:
		เสียงต่ำ ส่วนธุรกิจ ICT ก็มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลที่สาม การติดตั้ง และมีการตั้งสำรองค่าซ่อมบำรุงไว้เรียบร้อยแล้ว
2.	ในกลุ่มโซลูชัน ICT บริษัทฯ จะให้น้ำหนักการเติบโตไปที่สายไหนมากที่สุด	นายเวย์ แชม แลม: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้น้ำหนักสูงสุดใน 2 สายคือ Transportation Solution และ Integrated Technology เนื่องจากสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าได้ดีที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 17.00 น.



(นายชัยวัฒน์ อัครินทร์ทรากูร)

ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวชนนวรรณ นรินทร์วานิช)

เลขานุการบริษัท