

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2569
ณ ห้องประชุม 2005 ชั้น 20 อาคารเอไอเอส 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2569 และมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อ 742 ราย คิดเป็น 594,514,769 หุ้น

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 593,133,589 หุ้น ทั้งสิ้นรวม 25 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 593,133,597 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7677 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 594,514,769 หุ้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 25 คนและจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยมีคุณปรัดนา ลีลพนัง ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และคุณหงษ์ทอง ทีฆะพันธ์ ทำหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณปรัดนา	ลีลพนัง	ประธานกรรมการ
2. คุณกานติมา	เลอเลิศยุติธรรม	กรรมการ
3. คุณธีร์	สีอัมพรโรจน์	กรรมการ
4. คุณภูผา	เอกะวิภาต	กรรมการ
5. ดร.สมชาย	กิตติชัยกุลกิจ	กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวนิดา	อยู่สามารถ	รักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท
3. คุณสฤต	จันทรากรมย์	ฝ่ายกฎหมาย
4. คุณชวิน	ชัยวัชรภรณ์	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ก่อนดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ระบุว่า การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่

กฎหมายกำหนด และกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศ หรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนดไว้

การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Zoom ในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งระบบดังกล่าวผ่านเกณฑ์รับใบรับรองสิทธิของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(ETDA) ด้านความปลอดภัยในการใช้งานแล้ว และได้รับการประเมินว่าปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

นอกจากนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลงคะแนนเสียงหรือ E-Voting ได้รับการรับรองมาตรฐานของระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และแนวทางในการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นเสร็จสิ้นตามลำดับ
3. ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง วิธีการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
4. การประชุมในครั้งนี้เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อความสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
6. สำหรับท่านที่ไม่ทำการออกเสียงลงคะแนนในระบบ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนโดยบริษัทให้เวลาการลงคะแนนเสียงในระบบแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที
7. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่หน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อเข้าร่วมประชุมต่อ

8. กรณีผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายสามารถลงคะแนนเสียงได้ในคราวเดียวพร้อมกัน หรือแยกเป็นทีละรายได้โดยไม่ต้อง Log out ออกจากระบบหรือสลับบัญชีการใช้งาน โดยระบบจะปรากฏรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะบนหน้าจอแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งานให้
9. กรณีที่ผู้ถือหุ้นกดปุ่มลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมหรือ Log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด หุ้นของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าวและคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ

กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถร่วมประชุมจนจบการประชุม แต่ประสงค์จะลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับวาระที่เหลืออยู่ ท่านสามารถลงคะแนนล่วงหน้าได้ เมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้ทำการกดปิดกากบาทที่หน้า BROWSER ได้ทันที และไม่ควรทำการ Log out เนื่องจากการ Logout ระบบจะถือว่าท่านต้องการนำหุ้นออกจากการประชุมทันที และจะไม่นับการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่ยังไม่ปิดการนับคะแนน

10. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะบันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
11. ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
12. วิธีการคำนวณฐานคะแนนเสียงตามแนวคำวินิจฉัยตอบข้อหารือของกระทรวงพาณิชย์ จะแตกต่างกัน ดังนี้
 - วาระที่กำหนดให้ฐานคะแนนเสียงคำนวณจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะถือจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จะไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียง
 - วาระที่กำหนดให้ฐานคะแนนเสียงคำนวณจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะถือจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแม้ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงก็จะถูกนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย
 - วาระที่กำหนดให้ฐานคะแนนเสียงคำนวณจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะถือจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม แม้ผู้ถือหุ้นงดออกเสียงก็จะถูกนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

หลักเกณฑ์การนับคะแนนดังกล่าวจะใช้กับการคำนวณคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระใด จะมีข้อความแสดงให้ทราบอีกครั้ง

13. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ผลจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบไม่ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนนเสียงซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆในระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

14. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยท่านสามารถสอบถามได้สองช่องทางดังนี้

(1) สอบถามผ่านข้อความ ท่านสามารถทำได้โดยไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถามในช่องพิมพ์ข้อความแล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น อย่างไรก็ตามหากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับการรักษาเวลาของการประชุม

(2) สอบถามด้วยการสนทนา ท่านสามารถทำได้โดยไปที่เมนูเข้าร่วม (Participant) และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Up) เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถามต่อไป กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่นหรือละเมิดกฎหมายใดๆรวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุมรบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม

15. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนนกรรณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่ Call Center 02-079-1811

สำหรับรายงานประจำปี 2568 นั้น บริษัทได้ดำเนินการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เริ่มการประชุม

คุณปรีธนา ลีลพนัง ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานมอบหมายให้ ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา และคุณวนิดา อยู่สามารถ รายงานงบบัญชีการเงินประจำปี 2568 โดยงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และรายงานประจำปี 2568 (หน้า 19 - 71) ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในด้านต่างๆ ต่อที่ประชุมโดยสรุปดังนี้ บริษัทมีรายได้รวมลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบของธุรกิจ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด IT Solutions ขณะที่กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 18 สาเหตุจากการปรับลดลงของรายได้ดังกล่าว ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น

คุณวนิดา อยู่สามารถ รายงานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวฉลลิกา ปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11872 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบบัญชีเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567
สินทรัพย์รวม	4,352.88	4,084.38
หนี้สินรวม	579.67	585.46
รายได้รวม	1,445.44	1,511.02
กำไรสุทธิ	284.49	347.54
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.48	0.58

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายและสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	593,133,597	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	593,133,597	100

จึงมีคะแนนเสียง “เห็นด้วย” คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ คุณวนิดา อยู่สามารถ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณวนิดา อยู่สามารถ รายงานต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทสถานะการเงิน และปัจจัยสำคัญอื่นๆของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณีจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย

สำหรับปี 2569 บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการขยายธุรกิจในอนาคต ตลอดจนการลงทุนในอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งครบกำหนดอายุการใช้งาน และ/หรือมีสภาพล้าสมัย ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายและสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	593,133,597	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	593,133,597	100

จึงมีคะแนนเสียง “เห็นด้วย” คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้ คุณวนิดา อยู่สามารถ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณวนิดา อยู่สามารถ รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกคราว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับงบการเงินปี 2569 ปรากฏรายชื่อดังนี้

1. นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4628 และ/หรือ
2. นายสุเมธ แจ่มสามสี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 9362 และ/หรือ
3. นางสาวฉัตรลลิกา ปัญญา เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 11872

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เคพีเอ็มจี จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของเคพีเอ็มจี ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ไว้เป็นจำนวน 850,000 บาท โดยรายละเอียดผู้สอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายและสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	593,133,597	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	593,133,597	100

จึงมีคะแนนเสียง “เห็นด้วย” คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม และคุณธีร์ สีสัมพรโรจน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม และคุณธีร์ สีสัมพรโรจน์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เห็นสมควรให้งดการจ่าย โดยข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายและสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม และคุณธีร์ สีสัมพรโรจน์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สำหรับบำเหน็จค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 พิจารณาเห็นสมควรให้งดการจ่าย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	593,133,597	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	593,133,597	100

จึงมีคะแนนเสียง “เห็นด้วย” คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ)

ประธานมอบหมายให้ คุณสุฤศร จันทราภรณ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณสุฤศร จันทราภรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้สืบเนื่องจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า กสทช ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำ กิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม มีหน้าที่ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามตามแนวทางที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กสทชฯ ตามเอกสารแนบ 4 ส่วนที่ 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
2. ข้อห้ามตามข้อ 1. ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัท ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต ได้จัดทำร่างประกาศข้อห้ามตามแนวทางของประกาศ กสทช.ข้างต้น และผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติประกาศข้อห้ามดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ส่วนที่ 2 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ กสทช. กำหนด บริษัทจึงต้องนำเสนอประกาศข้อห้ามดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ประกาศ กสทช. ดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ประกาศข้อห้ามของบริษัท ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย และประกาศ กสทช. ฯ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติประกาศใช้ข้อห้ามดังกล่าว และเสนอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายและสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ อนุมัติหนังสือตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เพื่อจัดทำรายงานการกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำฯ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯลงนามเสนอ กสทช. ต่อไป

มติที่ประชุม


ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหนังสือตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	593,133,597	100
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	593,133,597	100

จึงมีคะแนนเสียง “เห็นด้วย” คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณ และประกาศปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายปรธนา ลีลพานัง)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวหงษ์ทอง ทีชะพันธ์)