

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 9 เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

1 นายวิรัช	ไพฑารามิก	ประธานกรรมการ
2 ดร. พาวุฒิ	ศรีอริญญากุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
3 นายชัง โต	ลี	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
4 นายเกรียงศักดิ์	ธีรานุกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / ประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา
5 นายเจริญ	แสงวิชัยภัทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา
6 นายจิรประวัติ	บุญยะเสน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
7 นางสาวอัจฉรา	มาสะอาด	กรรมการ / กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1 นางสาวทัศนีย์	ควรแดง	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท
-----------------	--------	---

ผู้เข้าร่วมประชุม

1 นายณภพ	ธนาวิษณุกานต์	ผู้รับมอบหมายให้เข้าประชุมแทนนายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยชื่อผู้ใช้ JTSauditor)
2 นายวิทยา	แก้วกังสดาล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยชื่อผู้ใช้ JTSlawyer)

เริ่มการประชุม

นายกฤษฎิกร มาประจักษ์ ทำหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผล ระบบนับผลคะแนนเสียงในการประชุม

ลำดับต่อมา ผู้ช่วยดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุม โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุม ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้กดปุ่มเพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยระบบจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตามเงื่อนไขการออกเสียงลงมติของแต่ละวาระ สำหรับการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ แบบ ค ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว และจะนำมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จากนั้น จึงจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	706,457,300	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	706,457,300	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง จะเป็นไปตามเกณฑ์การลงมติของแต่ละวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์ www.jts.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

2. ช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 100 8232-34 และ อีเมล csd_jts@jasmine.com ตามที่แจ้งผ่านหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

และได้แจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และบันทึกเสียง ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใด หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อบริษัทฯ

นายวิรัช โพธารามิก ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแถลงว่ามีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 80 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 529,594,735 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.9649 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 706,457,300 หุ้น โดยแบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 4 ราย นับได้จำนวน 289,540 หุ้น และรับมอบฉันทะ 76 ราย นับได้จำนวน 529,305,195 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 ข้อ 33

หลังจากแถลงข้อมูลจำนวนหุ้น และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ ควรแดง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายชัง โด สักรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล

นางสาวทัศนีย์ ควรแดง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2023) ส่วนที่ 1 หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)” ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินปี 2565-2566

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,313 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 2,423 ล้านบาท ลดลง 110 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง 200 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 1,782 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 1,863 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและ

เจ้าหนี้อื่น ลดลง 119 ล้านบาท เงินกู้ยืมจากธนาคาร เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ลดลง 38 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 531 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 560 ล้านบาท ลดลง 29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับปี 2566 ลดลง 35 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานปี 2565-2566

รายได้รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 2,370 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,304 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย

- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และติดตั้งระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม จำนวน 122 ล้านบาท ลดลง 93 ล้านบาท
- รายได้จากธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน 2,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 194 ล้านบาท
- รายได้จากธุรกิจจัดหาออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท
- รายได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ จำนวน 129 ล้านบาท ลดลง 14 ล้านบาท
- รายได้อื่น ประกอบด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 4.9 ล้านบาท ลดลง 26 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 4.6 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 2,217 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 2,359 ล้านบาท ลดลง 142 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากต้นทุนขายและบริการ เพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท ต้นทุนจากธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ ลดลง 139 ล้านบาท และส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ลดลง 41 ล้านบาท

EBITDA กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ จำนวน 6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 106 และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 654 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มี EBITDA จำนวน 702 ล้านบาท ลดลง จำนวน 48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7

เมื่อผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 จบลงแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือไม่มีคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ นายกฤษฎิกร มาประจักษ์ ผู้ช่วยดำเนินการประชุม ได้เชิญนายชัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ รายงานถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วมในการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และการพัฒนาด้านความยั่งยืน ในปี 2566 รวมถึงชี้แจงทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

นายชัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 มีอายุสมาชิก 3 ปี และได้ดำเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดการอบรมในรูปแบบ Online และ E-learning เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยเรื่องการให้และการรับสินบน รวมทั้งบริษัทฯ ได้ออกประกาศเรื่อง No Gift เพื่อสื่อสารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านความยั่งยืน และสร้างเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของบริษัทฯ จากความมุ่งมั่นพัฒนาด้านความยั่งยืน ส่งผลให้ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน SET ESG RATINGS 2023 ในระดับ BBB

ผลการดำเนินการและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 4 หัวข้อ ดังนี้

1. การดำเนินงานและทิศทางในอนาคตของกลุ่ม JTS (JTS Group Moving Forward)

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 6.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ(ขาดทุน) สุทธิ จำนวน -105.3 ล้านบาท

ในปี 2566 การดำเนินธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้ลดลงประมาณร้อยละ 10 จากปี 2565 เนื่องจากต้นปี 2566 ราคาเหรียญบิทคอยน์ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัล 15,000 USD/BTC ทำให้ต้องหยุดการขุดเหรียญบิทคอยน์ประมาณ 2 เดือน และหลังจากนั้นราคาเหรียญบิทคอยน์ก็ได้ปรับตัวขึ้นเรื่อยมา โดยในช่วงปลายปี 2566 ปรับตัวอยู่ที่ประมาณราคา 40,000 USD/BTC โดยบริษัทฯ มีต้นทุนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 30,000 USD/BTC ส่งผลให้ตลอดทั้งปี 2566 บริษัทฯ ขุดเหรียญบิทคอยน์ได้ที่ 114.62 BTC ณ สิ้นปีบริษัทฯ มีจำนวน 245 BTC

ในปี 2566 บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (JasTel) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีรายได้ จำนวน 2,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 10 และมี EBITDA จำนวน 595 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29

การปรับโครงสร้างบริษัทและกลุ่มบริษัท JTS ในปี 2566 (JTS Group Restructuring in 2023)

- ในปี 2566 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ได้ปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อปรับทิศทางการบริหารธุรกิจตามธุรกิจใหม่ที่เน้นการดำเนินงานเป็นเทคโนโลยีมากขึ้น
- บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ โดยการโอนย้ายจาก JasTel มายังบริษัทฯ เพื่อให้ JasTel ได้มุ่งเน้นธุรกิจหลักในการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ

- บริษัทฯ ได้ปรับลดจำนวนพนักงานผ่านโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด และปรับโครงสร้างธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการจ่ายเงินเดือนให้พนักงานได้ร้อยละ 25 ต่อเดือน
- บริษัทฯ เตรียมแผนลงทุนในธุรกิจ Generative AI จึงได้จัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่ม JTS ทั้งหมด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมการใช้เครื่องมือ AI สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
- วิสัยทัศน์ที่บริษัทฯ ได้ปรับใหม่คือ “มุ่งสู่การเป็นผู้นำ Technology Enabler แบบครบวงจรในตลาด ASEAN”
- การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย การพัฒนา Network & Cloud Infrastructure มุ่งเน้นสร้าง Network ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย JasTel การพัฒนา Cloud Infrastructure โดย บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (CCS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย การใช้พลังงานจากธรรมชาติ (Solar Farm) ในเหมืองขุดบิทคอยน์ และเป็นผู้ดำเนินการเป็น Bitcoin Miner และบริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาโซลูชัน Generative AI LLM คาดว่าเป็นการพัฒนา AI ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- บริษัทฯ มีเหมืองขุดบิทคอยน์ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีเครื่องขุดประมาณ 3,500 เครื่อง มีขนาดที่ดินประมาณ 300 ไร่ ซึ่งขนาดเนื้อที่เพียงพอสำหรับรองรับการขยายเหมืองขุดบิทคอยน์ และในปี 2566 ได้ลงทุนติดตั้ง Solar Farm ขนาดกำลังการผลิต 3.8 เมกะวัตต์ และภายในปี 2567 วางแผนจะขยายติดตั้ง Solar Farm phase 2 เพิ่มเป็น 6.3 เมกะวัตต์ เพื่อบริหารจัดการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าประมาณ 3,000,000 บาท ต่อเดือน อีกทั้งบริษัทฯ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ (R&D) และวางแผนจะขยายเหมืองขุดบิทคอยน์เพิ่มอีกประมาณร้อยละ 30
- บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจ Generative AI ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ เพื่อออกแบบพัฒนา Model แพลตฟอร์ม Generative AI กับบริษัท เคที คอร์ปอเรชั่น (“KT”) ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อรองรับการให้บริการกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ดำเนินธุรกิจแบบ B2B (Business-to-Business), B2G (Business to Government), B2C (Business to Customer)
- บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (CCS) ดำเนินธุรกิจหลักให้บริการคลาวด์ (Cloud Service) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในอาเซียน (ASEAN) CCS มีลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดกลาง และขนาดเล็กที่เป็น SME ประมาณ 1,000 ราย และมีแผนขยายธุรกิจเพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
- บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (JasTel) ดำเนินธุรกิจหลักให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และมีแผนขยายธุรกิจ Data center เพื่อรองรับธุรกิจ Generative AI

2. ทิศทางธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business Directions)

- สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีเหรียญบิทคอยน์จำนวน 245 BTC ซึ่งในเดือนกันยายน 2566 บริษัทฯ มีเหรียญบิทคอยน์จำนวน 206 BTC ทำให้ภายใน 1 ไตรมาส บริษัทฯ มีจำนวนเหรียญเพิ่มประมาณ 39 BTC
- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางลบต่อการขุดบิทคอยน์และราคาบิทคอยน์ เช่น การลดลงของ block subsidy ภายหลังจาก Bitcoin Halving, กองทุน Spot ETF ของ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ขายออกบิทคอยน์ที่ถืออยู่, สหรัฐอเมริกาขายบิทคอยน์, บริษัท FTX ขายหุ้น Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) เป็นต้น

- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทางบวกต่อการขุดบิทคอยน์และราคาบิทคอยน์ เช่น แนวโน้มค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น, การเติบโตของกองทุน 10 Spot BTC ETF, การเปิดตัวของ HK Spot BTC ETF, กองทุนเข้าซื้อบิทคอยน์, องค์กรเข้าซื้อบิทคอยน์ เช่น Blackrock เป็นต้น การที่บิทคอยน์ลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง (Bitcoin Halving) และหลังจากเกิด Bitcoin Halving ราคาบิทคอยน์ในช่วง 3 ปี มีการปรับตัวสูงขึ้นหรือราคาสูงขึ้นคิดเป็น 7 เท่า ของในรอบ 3 ปี และในอนาคตทิศทางราคาบิทคอยน์อาจปรับตัวสูงขึ้น โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ราคาบิทคอยน์อยู่ที่ \$63,835
- ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของ Bitcoin (BTC transaction fees) ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากในวันที่ 23 เมษายน 2567 และ transaction fees ย้อนหลัง 1 ปี ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกรณีนี้เป็นผลดีทำให้จำนวนเหรียญจากการขุดได้เพิ่มขึ้น
- ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าองค์กรที่ประกอบธุรกิจเหมืองบิทคอยน์ 11 แห่งในสหรัฐอเมริกา มีรายการเข้าซื้อบิทคอยน์มากกว่าขายออก บริษัทฯ จึงคาดว่าแนวโน้มราคาของบิทคอยน์น่าจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต
- การวิเคราะห์การถือครองบิทคอยน์ขององค์กรและบุคคลที่เป็นรายใหญ่ของโลก จากข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567 จะเห็นว่าในช่วงระยะเวลา 90 วันที่ผ่านมา มีการซื้อสะสมบิทคอยน์มากขึ้น

3. ทิศทางธุรกิจ Generative AI (Gen AI Business Direction)

- ปัจจุบัน Large Language Model (LLM) คือรูปแบบหนึ่งของ AI ที่มีการพัฒนาทั่วโลก โดยจะเห็นได้ว่าการลงทุนในธุรกิจ AI ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต้ เป็นต้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสการทำธุรกิจด้าน AI และมองว่า Generative AI จะเป็นเทรนด์โลกในอนาคต จึงได้ทำธุรกิจ Generative AI ร่วมกับบริษัท เคที คอร์ปอเรชั่น ("KT") ประเทศเกาหลีใต้ โดยบริษัทฯ เตรียมวางแผนเริ่มต้นให้บริการลูกค้าภายในประเทศไทยในช่วงปีแรก และจะขยายฐานลูกค้าไปสู่อาเซียนในอนาคต
- Generative AI คือ AI ที่ได้รับการฝึกมาเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีความชำนาญจนกลายเป็นเครื่องมือที่สามารถคิดค้นและสร้าง Using Neural Networks ซึ่งสามารถทำงานได้เกือบเทียบเท่ามนุษย์ โดย Generative AI จะแบ่งย่อยออกเป็นประเภทได้แก่ Deep learning คือ เลียนแบบการทำงานของโครงข่ายประสาทของมนุษย์ (Neurons) โดยนำระบบโครงข่ายประสาท (Neural Network) มาซ้อนกัน Machine Learning คือ การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูล Machine Learning, Artificial Intelligence คือ เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ และประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- สำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ หรือ LLM (Large Language Model) วัดขนาดจากพารามิเตอร์ องค์กรที่ลงทุนทำธุรกิจโมเดล LLM มีอยู่ทั่วโลกที่สร้างโมเดลเป็นของตัวเอง โดยจะมีทั้งเอกชนและรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัทฯ วางแผนธุรกิจพัฒนาโมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่ (Thai LLM) ขนาด 8 หมื่นล้าน พารามิเตอร์ ซึ่งจะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับโมเดลภาษาไทยในปัจจุบัน บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มให้บริการภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 แพลตฟอร์ม (Platform) JTS Studio จะรองรับการให้บริการประเภทธุรกิจ B2B (Business-to-Business), B2G (Business to Government) แก่

ลูกค้าองค์กร และแพลตฟอร์ม JTS AI, Every Thais AI Assistant เพื่อรองรับแบบธุรกิจ B2C (Business to Customer) กับลูกค้าทั่วไป และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) แผนการดำเนินงานขั้นตอนแรกจะเริ่มทดลองใช้งาน Generative AI ภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ขั้นตอนที่สองภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 จะร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศไทย ขั้นตอนที่สาม บริษัทฯ จะขยายธุรกิจไปสู่ตลาดในเอเชีย

4. แนวโน้มในอนาคต (Future Outlook)

บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 2567 จากธุรกิจเดิมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 จากธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และภายในไตรมาส 4 ของปี 2567 บริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้บริการธุรกิจ Generative AI โดยตั้งเป้าลูกค้า 10 ล้านราย ภายใน 3 ปี

เมื่อกรรมการผู้จัดการชี้แจงทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จบลงแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

คำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามผ่านช่องข้อความสนทนา ด้วยชื่อผู้ใช้ JTS4015499913 และนายชัง โด ลิ กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

1. ในภาวะบิทคอยน์มีราคาผันผวน และบริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านนี้ แล้วจะส่งผลกระทบต่อหุ้นกู้ที่จะครบอายุกำหนดชำระคืนหรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนรองรับอย่างไร

ตอบ หุ้นกู้ของบริษัทฯ มีจำนวน 740 ล้านบาท โดยจะครบกำหนดชำระคืนในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 และจากที่บริษัทฯ ได้ทำธุรกิจด้านบิทคอยน์ เมื่อปลายปี 2566 มีเหรียญจำนวน 245 BTC (ปัจจุบันราคาประมาณ 2.5 ล้านบาท ต่อ 1 BTC) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเกือบครบตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ต้องชำระคืนเงินหุ้นกู้ และบริษัทฯ สามารถชำระคืนเงินหุ้นกู้ครบตามกำหนดได้

2. การบริหารความเสี่ยง จะมีการทบทวนกลยุทธ์การลงทุนด้านบิทคอยน์บ่อยแค่ไหน

ตอบ บริษัทฯ ได้ทบทวนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทุกไตรมาส ควบคู่ไปพร้อมกับนโยบายการขายออกของบิทคอยน์ เพื่อใช้เป็นเงินสำหรับจ่ายค่าไฟฟ้า อีกทั้งแผนระยะยาวบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเก็บเหรียญไว้ โดยจะขายเฉพาะส่วนที่นำมาจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงและขายเมื่อต้องชำระคืนเงินหุ้นกู้

3. ธุรกิจแพลตฟอร์ม Generative AI จะช่วยสร้างรายได้ในส่วนไหนของบริษัทฯ และการเติบโตจะเป็นอย่างไร

ตอบ ธุรกิจ Generative AI จะมีรายได้หลักจาก 2 ส่วน คือ เพื่อรองรับการให้บริการกับลูกค้า ที่ดำเนินธุรกิจแบบ B2B (Business-to-Business) และ B2C (Business to Customer) และบริษัทฯ ได้มองเห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจนี้ คาดว่าจะเริ่มมีรายได้ในช่วงปี 2568 โดยจะเริ่มกลุ่มลูกค้าธุรกิจ B2B ส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจ B2C อาจจะเริ่มในช่วงปี 2568 หรือปี 2569

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามที่รายงาน (วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจาก เป็นวาระเพื่อทราบ)

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ ปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2023) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมา ภิบาล และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนน เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียง ลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 529,594,735 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	529,594,735	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

- 1 ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท
- 2 งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และ ปี 2565

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	-124,350,511	64,009,158.00
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	706,457,300	706,457,300
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 529,594,735 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	529,594,735	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี ในปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,820,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

สำหรับปีบัญชี 2567 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายใดรายหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ ของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
1. นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล	4498	-	ปี 2563-2568
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	ปี 2565-2570
3. นางชลรส สันติวิศวกรรม	4523	4 ปี (2559-2562)	ปี 2563-2567

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การ จัดทำ งบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาลเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชี	1,820,000 บาท	1,820,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,820,000 บาท	1,820,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามจำนวนเงินดังกล่าว

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 529,594,735 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	529,594,735	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2567

ก่อนเริ่มระเบียบวาระประชุมที่ 5 การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญ แสงวิชัยภัทร นายจิรประวัติ บุญยะเสน และนางสาวอัจฉรา มาสะอาด สมิครใจออกจากที่ประชุมนี้จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 7 ท่าน มีอัตรากรรมการ 9 อัตรา (เนื่องจากมีกรรมการ 2 ท่านลาออกเมื่อต้นปี 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหา) โดยในปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 อัตรา ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร | กรรมการอิสระ |
| 2. นายจิรประวัติ บุญยะเสน | กรรมการ |
| 3. นางสาวอัจฉรา มาสะอาด | กรรมการ |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาก่อนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ อย่างรอบคอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2567 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

สำหรับการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ จะใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ท่านผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

อนุมัติเลือกตั้ง นายเจริญ แสงวิชัยภัทร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติเลือกตั้ง นายจิรประวัติ บุญยะเสน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวอัจฉรา มาสะอาด กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 529,594,735 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร กรรมการอิสระ	529,594,735	100.0000	0	0.0000	0	-
2. นายจิรประวัติ บุญยะเสน กรรมการ	529,594,734	100.0000	1	0.0000	0	-
3. นางสาวอัจฉรา มาสะอาด กรรมการ	529,594,734	100.0000	1	0.0000	0	-

ประธานฯ ได้เชิญ นายเจริญ แสงวิชัยภัทร นายจิรประวัติ บุญยะเสน และนางสาวอัจฉรา มาสะอาด กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2566 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) เท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการ	72,000 บาท/เดือน	72,000 บาท/เดือน
กรรมการอิสระ	45,000 บาท/เดือน	45,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	27,000 บาท/เดือน	27,000 บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหา มาภิบาล	31,000 บาท/เดือน	31,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบและสรรหา มาภิบาล	22,000 บาท/เดือน	22,000 บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	18,000 บาท/เดือน	18,000 บาท/เดือน
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	9,000 บาท/เดือน	9,000 บาท/เดือน
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	มี	มี
ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น (สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2023) ส่วนที่ 2 ข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 7.2 และข้อ 7.3)

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ มติของที่ประชุมจะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22)

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 529,594,735 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	529,594,735	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 7

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้ และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

"ข้อ 84. ประกอบธุรกิจผลิต พัฒนา หรือจัดหา ซอฟต์แวร์ หรือ แอปพลิเคชันที่มีความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) รวมถึงส่วนประกอบของผลงานดังกล่าว

ตลอดจนการจำหน่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือให้บริการอื่นใดเกี่ยวกับผลงานดังกล่าว และการให้บริการหรือรับทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว หรือส่งเสริมกิจการ เช่นว่านั้น"

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 83 ข้อ (รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ)

ใหม่

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 84 ข้อ (รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002 ที่แนบ)

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็น 84 ข้อ พร้อมทั้งมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

เมื่อผู้ช่วยดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ผู้ช่วยดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (2) (ง)) โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 529,594,735 หุ้น ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	529,594,735	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 8**เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ขณะดำเนินการประชุมในวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองที่เข้าร่วมประชุมและรับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 529,594,835 หุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้ข้อมูล

ผู้ช่วยดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 8 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 นาฬิกา

ลงชื่อ



ประธานในที่ประชุม

(นายวีรยุทธ โพธารามิก)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวทัศนีย์ ควรรแกลง)