

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออ디ทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 508,448,439 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 508,448,439 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ในการนับองค์ประชุมและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะต้องหักจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนทั้งสิ้น 12,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.54% ของหุ้นสามัญทั้งหมด ออกจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าว ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ดังนั้น จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ใช้เป็นฐานเสียงในการเปิดประชุมคิดเป็นจำนวน 495,548,439 หุ้น และเมื่อเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 99 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 117 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 242,987,258 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.0340 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 495,548,439 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ”

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นายอภิศักดิ์ | ต้นติวรวงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวนีย์ | กมลบุตร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน |
| 3. นายประเสริฐ | บุญสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอารีพงศ์ | ภู่อุ่ม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายดิสทัต | โหดระกิตย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายสุพันธุ์ | มงคลสุธี | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางสาวสุธิดา | มงคลสุธี | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายจุติพันธุ์ | มงคลสุธี | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน |
| 9. นายภาคภูมิ | ภูอุดม | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน |
| 10. นายโชคชวาล | ยังถาวรตระกูล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) |

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่านจากทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรุจี จรพิภพ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
2. นายจิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการกลาง
3. นางธารทิพย์ ศรีงามผ่อง รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด

1. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวณัฐพร ด่านพิษณุพันธุ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภชัย นำเกียรติสกุล

ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่พยานการนับคะแนนเสียงในการประชุม

1. นายกฤษฎา แยมบรรจง

เริ่มการประชุม

นางสาวรดา สิมงคลสกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเรียกการประชุมในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่รายละเอียดซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 17 มีนาคม 2568

ทั้งนี้บริษัทมีประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยจะเผยแพร่วีดิทัศน์ไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม โดยนำเสนอผ่านวีดิทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้มอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวลงในระบบ
3. ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระ โดยไม่มีการสลับวาระ และจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยการยกมือและแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนแสดงความคิดเห็น และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะก่อนแสดงความคิดเห็นด้วย

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

5. บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้เข้าร่วมการประชุมที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ท่านลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนนในวาระนั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเกี่ยวกับการออกเสียง แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียง “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทออกเสียง “เห็นด้วย” และขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ “เห็นด้วย” ทุกใบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

6. วิธีการคำนวณฐานคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

วาระที่กำหนดให้คำนวณคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นฐานคะแนนเสียงเท่านั้น ดังนั้น หากผู้ถือหุ้น “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นำมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่กำหนดให้คำนวณคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น แม้ผู้ถือหุ้นจะ “งดออกเสียง” บริษัทจะนับรวมเป็นฐานคะแนนเสียงด้วย

7. บริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ นายกฤษฎา แยมบรรจง ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยไม่มีผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งได้มีประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 31 มกราคม 2568 ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้ามาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนั้น การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงเป็นการกำหนดตามวาระการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้มี และในการดำเนินการประชุมจะเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลั้ววาระ รวมถึงจะไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นายอภิศศักดิ์ ดันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งกลุ่ม

บริษัทในปี 2567 โดยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 34.9 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 29.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการมุ่งเน้นขายธุรกิจในกลุ่มที่มีอัตรากำไรสูง โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 290.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยประมาณ 0.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายด้านการขายและค่าขนส่งที่ลดลง ส่วนต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 มาอยู่ที่ 31.6 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 33.7 ล้านบาท จากกำไรจากการดำเนินงานที่สูงขึ้น

บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมรวม 104.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 45.8 สาเหตุหลักจากการเปลี่ยนจากกำไรเป็นขาดทุนของ PTECH อย่างไรก็ตาม บริษัทยังสามารถรับรู้เงินปันผลจากการลงทุนหลัก เช่น MSC และ AIT รวม 33.3 ล้านบาท ซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบบางส่วนได้

สำหรับรายการพิเศษในปี 2567 บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 373.0 ล้านบาท พร้อมทั้งรับรู้กำไรเล็กน้อยจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.4 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาจากธุรกรรมการลงทุนอีก 5.9 ล้านบาท รวมเป็นผลขาดทุนจากรายการพิเศษทั้งสิ้น 58.7 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,445 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 12.8 โดยมีการเพิ่มขึ้นของเงินสดจากเงินกู้และเงินปันผลรับ แต่ลดลงจากการขายเงินลงทุนและการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนในบริษัทร่วม ขณะที่หนี้สินรวมอยู่ที่ 1,058 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.9 จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว แม้หนี้สินอื่นบางรายการจะเพิ่มขึ้นตามการจัดซื้อวัตถุดิบ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 3,387 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.5 โดยเป็นผลจากผลขาดทุนสุทธิ ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารทุน และการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินโครงการซื้อคืนหุ้นสามัญจำนวน 12.90 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.54 ของทุนชำระแล้ว รวมมูลค่า 102.6 ล้านบาท พร้อมกันนี้ได้มีการจัดสรรกำไรสะสมเพื่อรองรับการซื้อหุ้นคืนตามกฎหมายในจำนวนเดียวกัน

ด้านกระแสเงินสด ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 174.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.9 ล้านบาท จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิ 382.0 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากผลกำไรจากการดำเนินงานและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ขณะที่กิจกรรมลงทุนให้เงินสดสุทธิ 103.1 ล้านบาท จากเงินปันผลรับและการขายเงินลงทุนบางส่วน ส่วนกิจกรรมจัดหาเงินใช้เงินสดสุทธิ 462.2 ล้านบาท จากการชำระเงินกู้ การจ่ายเงินปันผล และการซื้อหุ้นคืน

บริษัทได้รายงานข้อมูลด้านโครงสร้างองค์กร กลุ่มธุรกิจสำคัญ การดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Tech Ecosystem Builder” และแสดงถึงศักยภาพของบริษัทในด้านการเติบโตและการลงทุนอย่างยั่งยืน

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นและเครือข่ายที่ครอบคลุมทั้งธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์ ระบบ Fulfillment โซลูชัน แพลตฟอร์มดิจิทัล และการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ผ่านการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ เช่น PTECH, Gofive, SPC, SYNEX, MSC และ AIT ซึ่งทั้งหมดสนับสนุนเป้าหมายในการเป็น “Tech Ecosystem Builder” ขององค์กร

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ บริษัทได้แบ่งผลิตภัณฑ์และบริการออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. Security Solutions – บริการเอกสารปลอดภัยและสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์
2. Digital Solutions – ระบบพิมพ์ข้อมูลดิจิทัลตามคำสั่งของลูกค้า
3. RFID Solutions – ให้บริการแท็กความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี RFID แบบครบวงจร
4. Fulfillment Solutions – ระบบจัดการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า

5. Label & Packaging Solutions – ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
6. Platform Solutions – พัฒนา e-Solutions เช่น e-Tax, CRM และ People Platform

ในด้านแพลตฟอร์ม บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตขององค์กรและลูกค้า เช่น ระบบสร้างเรซูเม่ ระบบบริหารทีมบริการ ระบบจัดการโซเชียลมีเดีย และระบบจัดการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

กลยุทธ์ด้านการลงทุนของบริษัทมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ (New S-Curve) เช่น FinTech, EdTech, Fulfillment Solutions, และ Internet of Things (IoT) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจาก SYNEX ซึ่งเป็นผู้นำด้านการกระจายสินค้าไอทีในประเทศไทย ผ่านช่องทางจำหน่ายกว่า 6,000 ราย และผลิตภัณฑ์กว่า 70 แปรณระดับโลก

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสามารถในการให้บริการครบวงจรทั้งในด้าน Device-as-a-Service, Fulfillment Services, IT Solutions, Cybersecurity, Cloud & Data Center และ Digital Transformation ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มลูกค้าเชิงกลยุทธ์

ในด้านมาตรฐานและความยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 14001, FSSC 22000 รวมถึง Carbon Footprint ทั้งในระดับองค์กรและผลิตภัณฑ์ โดยแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการเติบโตควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ในส่วนของเรื่องความยั่งยืน ในปี 2567 บริษัทได้กำหนดให้มีการดำเนินการด้านความยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท บนพื้นฐานหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) เพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทได้ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทสามารถทำผลงานได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทได้รับรางวัลการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนมากมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับพนักงาน ชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี 2567 บริษัทได้มีกิจกรรม CSR มากมาย อาทิเช่น การบริจาคสิ่งของ บริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

สำหรับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งต่อมาบริษัทได้รับการรับรองต่ออายุ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 1 สะท้อนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเข้มแข็ง

ทั้งนี้ บริษัทแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทที่จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และสาธารณชนที่มีต่อบริษัท ในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

ในระหว่างปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีวาระเพื่อทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทได้มีการดำเนินการเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการภายใต้โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) การจัดส่ง E-mail เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งแนวทางป้องกัน เช่น การงดรับของขวัญช่วงเทศกาล การส่งจดหมายถึงคู่ค้าขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน การสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทไม่พบหรือได้รับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

จากนั้น นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

คำถาม คุณเชษฐ เหมือนส้ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับผลขาดทุนของบริษัท Ptech ในปี 2567 และแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทต่อประเด็นนี้ รวมถึงความเป็นไปได้ในการถอนการลงทุน

คำตอบ คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า สาเหตุของการขาดทุนของ Ptech มาจากปัญหาด้านสภาพคล่อง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจ Vending Plus ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักและประสบปัญหาสภาพคล่อง บริษัทจึงจำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อด้อยค่า (impairment) สำหรับธุรกิจดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประเมินว่าจะไม่มีผลกระทบเพิ่มเติมต่อบริษัทในปีนี้ สำหรับการถือหุ้นใน Ptech ซึ่งบริษัทถืออยู่ในสัดส่วน 25% นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ (วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 พร้อมทั้งได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ไม่มีเงื่อนไข

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	5,794.04	5,096.13	4,445.14
หนี้สินรวม	1,328.94	1,136.26	1,057.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,465.10	3,959.87	3,387.42
รายได้รวม	1,830.71	1,542.91	1,568.13
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	675.95	291.65	(42.3)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	1.32	0.56	(0.11)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	242,762,558	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	233,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมาย และบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หากบริษัทมีผลกำไร ให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของบริษัท (ล้านบาท)	670.34	285.51	(55.67)
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	2,971.78	3,065.03	2,931.96
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	508.45	508.45	495.55
4. เงินปันผล (บาท: หุ้น)	0.42	0.25	0.45
4.1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรก (บาท:หุ้น)	0.12	0.08	0.12
4.2. เงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง (บาท:หุ้น)	0.30	0.17	0.33
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	213.55	127.11	222.99
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	1.32	0.56	(0.11)
7. อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ*	41.95%	44.52%	51.32%

หมายเหตุ: อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ คำนวณจากเงินมูลค่าเงินปันผลจ่ายตามรอบผลประกอบการประจำปีรวมกับมูลค่าหุ้นปันผลหารด้วยกำไรสุทธิสำหรับปีก่อนรวมรายการพิเศษ (กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจและกำไรจากการขายและปรับมูลค่ายุติธรรมใบสำคัญแสดงสิทธิ)

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 222.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 50.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	242,995,558	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายดิศทัต โทตระกิตย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ นางสาวนีย์ กมลบุตร นายสุพันธุ์ มงคลสุธี และ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ

นายดิศทัต โทตระกิตย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

ในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
2. คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณสุธิดา มงคลสุธี กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คุณเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ คณะกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ คุณสุธิดา มงคลสุธี และ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี และพิจารณาเลือกตั้งคุณปรารณา มงคลกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าคุณปรารณา มงคลกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568 จำนวน 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ 1 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

4.1 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	242,995,558	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.2 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	242,995,558	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
----------	-------	---	-------	---------------	--------

4.3 นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ

(แทนคุณเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ)

เห็นด้วย	จำนวน	242,995,558	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายดิศพัทธ์ โทตระกิตย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายดิศพัทธ์ โทตระกิตย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนได้พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก จำนวน 1 คน ได้แก่ นายสมชาย หาญหิรัญย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 คน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนทั้งหมด 11 คน

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งนายสมชาย หาญหิรัญย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้ง นายสมชาย หาญหิรัญย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	242,995,558	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายดิศทัต โทตระกิตย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายดิศทัต โทตระกิตย์ ชี้แจงต่อประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเน้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชุดย่อย	
	2568	2567	2568	2567	2568	2567
ประธาน	50,000	50,000	40,000	40,000	30,000	30,000
กรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000

หมายเหตุ : คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

2. **ค่าตอบแทนรายปี** (โบนัสกรรมการประจำปี 2568): ให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ซึ่งเท่ากับปี 2567

3. **ผลประโยชน์อื่น** -ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)

นายดิศทัต โทตระกิตย์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ค่าเบี้ยประชุมรวมรายปีของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมเป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท และค่าตอบแทนรายปี 2567 (โบนัส) ของกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 2,479,900 บาท

จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	242,995,558	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบมีรายละเอียด ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามใน รายงานการสอบบัญชี (รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
พรทิพย์ ริมดุสิต	5565	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
สิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413	4 ปี (2564-2567)
ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ณัชชา อุวัฒน์สมบัติ	11416	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,670,000 บาท เท่ากับปี 2567

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ภายในวงเงินรวม 1,845,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

จากนั้น นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	242,995,558	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

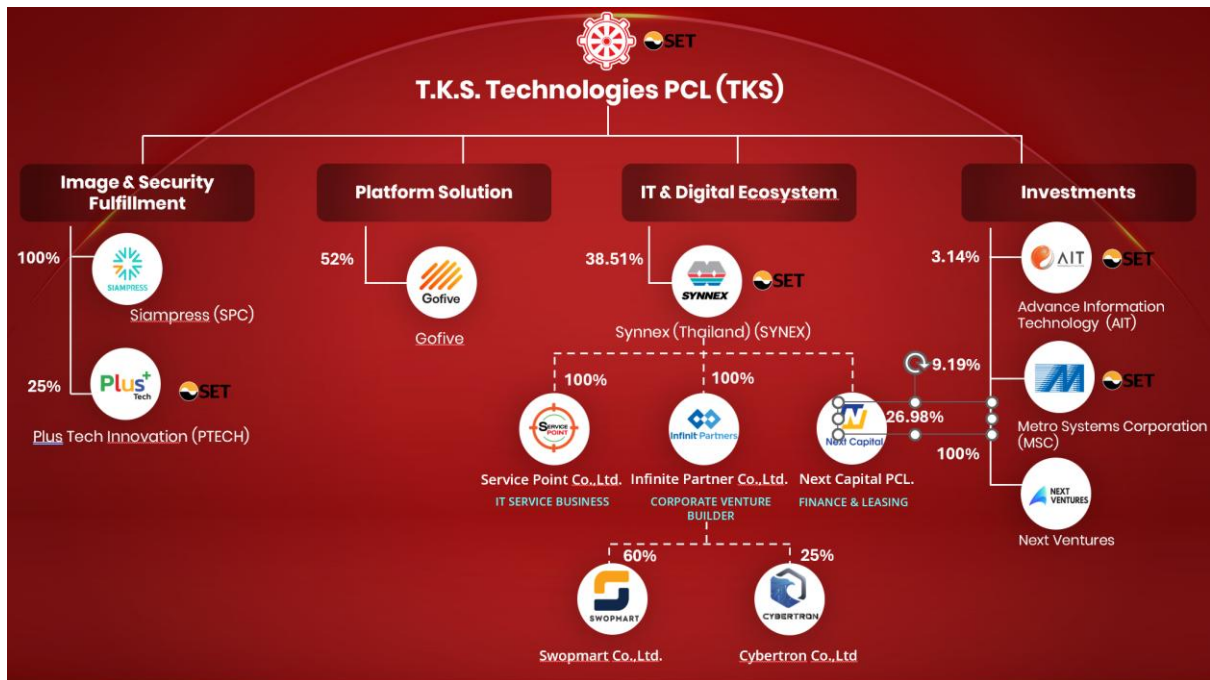
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม คุณประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท TKS ทั้งในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต

คำตอบ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันกลุ่มบริษัท TKS ได้มีการขยายโครงสร้างธุรกิจออกเป็นหลายกลุ่มหลัก ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี การลงทุน และบริการ โดยมีการลงทุนและถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบไอที แพลตฟอร์มดิจิทัล และการให้บริการด้านการพิมพ์และความปลอดภัย



ทิศทางในอนาคตของกลุ่ม TKS มุ่งเน้นการเป็น TECH ECOSYSTEM BUILDER โดยใช้การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตระยะยาว ทั้งในด้าน Platform Solution, IT & Digital Ecosystem, และการขยายธุรกิจผ่านการร่วมทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ

คำถาม คุณประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจแล้ว การเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ไปสู่ธุรกิจเทคโนโลยีในลักษณะนี้ จะต้องใช้เวลานานเพียงใดในการย้ายกลุ่มธุรกิจ

คำตอบ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การเปลี่ยนภาพธุรกิจจากสิ่งพิมพ์นั้น คิดว่าใช้เวลาไม่เกิน 2 ไตรมาส โดยบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างองค์กร ทิศทางการลงทุน เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คำถาม คุณประธาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของทรัพย์สิน โดยเฉพาะที่ดินซึ่งบริษัทถือครองอยู่เป็นจำนวนมากนั้น บริษัทมีแนวทางการดำเนินการหรือบริหารจัดการอย่างไร

คำตอบ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางส่วนให้เป็น คลังสินค้า (Warehouse) ที่มีความทันสมัย โดยมีการนำ เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตในอนาคต

คำถาม คุณเชษฐ เหมือนส้ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin หรือ GP) ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2566

คำตอบ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และ การประมูลงานในตลาดที่มีจำนวนคู่แข่งลดลง ทำให้บริษัทสามารถรักษาระดับราคาที่เหมาะสมได้มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะ รักษาและปรับปรุงอัตรากำไรขั้นต้น (GP) ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาว

คำถาม คุณเชษฐ เหมือนส้ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม สถานการณ์สงครามการค้าในปัจจุบัน จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

คำตอบ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า คณะผู้บริหารไม่ได้มีเจตนาสนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยมี การติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทยังคงเน้นจำหน่ายสินค้าประเภทงานพิมพ์ ภายในประเทศเป็นหลัก โดยลูกค้าหลักของบริษัทคือหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่ได้รับ ผลกระทบโดยตรงจากสงครามการค้า ที่เกิดขึ้น สำหรับบริษัทในเครือ เช่น SYNEX ก็มีวางแผนรับมือ โดยให้ ความสำคัญกับ การควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คำถาม คุณเชษฐ เหมือนส้ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ถึงแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท

คำตอบ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการ ศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการลงทุนต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งในด้านการเติบโตและการสร้างความมั่นคงใน ระยะยาว อย่างไรก็ตาม หากมีความชัดเจนในแผนการลงทุนใด ๆ บริษัทจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ก่อน และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จะมีการ เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและ โปร่งใส ต่อไป

คำถาม คุณทิพย์วรรณ ชัชวานิชกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้อธิบายเรื่อง Cash Cycle Day ที่ติดลบ

คำตอบ คุณโชคชวาล ยังถาวรตระกูล กรรมการ ชี้แจงว่า Cash Cycle Day ของบริษัทได้ปรับตัวลดลงประมาณ 10 วัน ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้วงจรเงินสด ดีขึ้น คือ 1. การจัดเก็บหนี้จากลูกค้าได้เร็วขึ้น 2. การบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 3. การยืดระยะเวลาการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าได้ดีขึ้น ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้บริษัทมี กระแสเงินสด หมุนเวียนภายในดีขึ้น และสามารถนำเงินไปใช้บริหารหรือขยายธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

คำถาม คุณทิพย์วรรณ ชัชวานิชกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทในหุ้น SABUY โดยสอบถามว่า ปัจจุบัน TKS ถือหุ้นอยู่จำนวนเท่าใด และมีแนวทางดำเนินการกับหุ้นดังกล่าวอย่างไร

คำตอบ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบัน TKS ถือหุ้นในบริษัท SABUY เพียง 2.06% ซึ่งถือ ว่าเป็นสัดส่วนการถือหุ้นที่ต่ำกว่า 25% จึง ไม่ได้มีนัยสำคัญต่อการรับรู้ในงบการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นของ SABUY จะผันผวนขึ้นหรือลดลงก็ตาม

คำถาม คุณทิพย์วรรณ ชัชวานิชกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเรื่อง Ptech กรณีมี investor เข้ามาใหม่ ใน ส่วนของ SABUY จะหาคนมาซื้อต่อ หรือ ว่าทางบริษัทจะไม่เอา Ptech แล้ว

คำตอบ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้มีเจตนาสนใจต่อสถานการณ์ของบริษัท Ptech และได้มีการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางออกที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร จากการติดตามและประเมิน เบื้องต้น คาดว่า ธุรกิจหลักของ Ptech ในส่วนของ Card ยังคงสามารถดำเนินไปได้ดี โดยปัญหาหลักมาจากธุรกิจ Vending Plus ซึ่งได้มีการชี้แจงไปก่อนหน้านี้โดยคุณจุติพันธุ์ ทั้งนี้ สถานการณ์ยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน โดยเฉพาะการเข้ามาของผู้บริหารชุดใหม่จากผู้ลงทุนใน SABUY ซึ่งเพิ่งเริ่มเข้ามาบริหารงาน และจำเป็นต้องติดตาม ต่อว่าแนวทางการบริหารใหม่จะส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางของบริษัทมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้เป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายในของบริษัท Ptech โดยตรง จึงเห็นควรให้บริษัท Ptech เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลจาก การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท Ptech ที่จะมีขึ้นใน เร็ว ๆ นี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.10 น.

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการ

(นางสาวเกวลิ์ ไพศาลพยัคฆ์)

เลขานุการผู้บันทึกการประชุม