

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม WHITE ชั้น 1 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

* เมื่อถึงกำหนดเวลาเริ่มการประชุม เวลา 10.00 น. ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ ภายหลังเริ่มกล่าวเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นแจ้งต่อที่ประชุมว่า ยังมีผู้ถือหุ้นบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีโอกาสเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ประธานกรรมการจึงมีมติให้พักการประชุมชั่วคราว เพื่อรอให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จก่อน จึงดำเนินการประชุมต่อไป เมื่อเวลา 10.30 น.*

เริ่มการประชุมเวลา 10.30 น.

นางกนิษฐศรี พันธุมสุด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) แจ้งที่ประชุมถึงรายงานคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ร้อยโทสมศักดิ์	ยมะสมิต	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายประพัฒน์	รัฐเลิศกานต์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นายทรีเวอร์ จอห์น	ทอมป์สัน	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
4. นางสาวฉัตรสุตา	เบญจนิรัตน์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
5. นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร. กังวาน	ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
7. นายสรศักดิ์	จันทรวณิด	กรรมการ/ประธานกรรมการบริการความเสี่ยง /กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล /กรรมการบริหาร
8. นายพนม	รัตน์ระรัต	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
9. นางสาวอัจฉราวรรณ	เจียรนพร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม – ไม่มี (สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ100 ของกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอำมิกา	รัฐเลิศกานต์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
-----------------	--------------	--------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางกนิษฐศรี	พันธุมสุด	เลขานุการบริษัท
----------------	-----------	-----------------

2. นายวีรวัฒน์	ช่างอุไร	หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
3. นายกอบเกียรติ	นิธินันตานนท์	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด - เข้าร่วมเป็นพยานในการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการบันทึก เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการอ้างอิงในการจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 20 มีนาคม 2569 รายละเอียดสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนชำระแล้ว จำนวน 659,289,102.00 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 659,289,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเมื่อเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,422,438 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้น 506,932,065 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 66 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 508,354,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.106 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียด วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. การลงมติในแต่ละวาระ จะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนที่มี Bar Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมสำหรับการนับคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยบัตรลงคะแนนประกอบด้วยช่อง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง"

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

4. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว

5. บริษัทจะนับบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง นำไปหักจากจำนวนเสียง ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. สำหรับวาระที่ 4 การเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ กำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล

7. การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- (1) วาระที่ 2, 3, 4 และวาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- (2) วาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- (3) วาระที่ 7, 8 และวาระที่ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงาน ว่า รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว รวมถึงแสดงไว้ในเว็บไซต์ https://www.irplus.in.th/Listed/PLANET/general_meeting/agm_20260327093548_T.pdf ของบริษัทแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นางสาวลลิต วรรณะดำรง ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“นางสาวลลิต”) ซึ่งได้ส่งข้อซักถามล่วงหน้าถึงบริษัทฯ ได้ซักถามต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. จากงบการเงินปี 2568 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระค่อนข้างมาก (เกิน 3 เดือน 34.88 ลบ เกิน 12 เดือน 24.88 ลบ) ขอสอบถามนโยบายในการดำเนินการของบริษัท

นางสาวอำมิกา รัฐเลิศกานต์ (“นางสาวอำมิกา”) ได้ชี้แจงว่า ตามงบการเงิน ลูกหนี้การค้าจำนวน 34.88 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน มิใช่เกิน 3 เดือน โดย ณ ขณะนั้นลูกหนี้ดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการวางบิลและกระบวนการชำระเงินตามปกติของลูกค้านั้นๆ ราย ณ ปัจจุบันบริษัทได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ดังกล่าวมาแล้วเกือบทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านลูกหนี้อย่างรอบคอบ โดยมีการกำหนดนโยบายและกระบวนการควบคุมภายในอย่างชัดเจน ในด้านการป้องกัน บริษัทมีการพิจารณาความน่าเชื่อถือของลูกค้า (credit assessment) ก่อนการให้เครดิต รวมถึงกำหนดวงเงินและเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย

สำหรับการติดตามและบริหารลูกหนี้ บริษัทมีระบบติดตามอายุลูกหนี้ (aging) อย่างสม่ำเสมอ และมีการติดตามทวงถามอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกหนี้ค้างชำระ บริษัทจะพิจารณามาตรการที่เหมาะสม เช่น การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ การใช้หลักประกัน หรือการดำเนินการทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ บริษัทมีการรายงานและกำกับดูแลเรื่องดังกล่าวผ่านคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารลูกหนี้เป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. จากการวิเคราะห์อายุของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 410.78 ลบ. เป็นรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระซึ่งมีอายุเกิน 12 เดือนถึง 222.46 ล้านบาท ขอสอบถามเหตุผลที่ยังไม่สามารถเรียกชำระ และโอกาสที่จะเรียกเก็บเงินได้

นางสาวอำมิกาตอบข้อสอบถามว่า จากการวิเคราะห์อายุของรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ สำหรับรายการรายได้ดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากลักษณะของโครงการที่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินผูกกับความคืบหน้าของงาน และบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามสถานะลูกหนี้อย่างใกล้ชิด และมีการประเมินความสามารถในการเรียกเก็บเงิน โดยพิจารณาจากสถานะของโครงการ ความคืบหน้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี รวมถึงตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชีอย่างเหมาะสม โดยผลกระทบที่มีนัยสำคัญได้สะท้อนอยู่ในงบการเงินแล้ว ทั้งนี้โอกาสในการเรียกเก็บเงินจะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของแต่ละกรณี แต่บริษัทมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและดำเนินการเพื่อรักษาสีทธิของบริษัทย่างเต็มที่ อีกทั้งบริษัทยังมีการทบทวน credit risk และ contractual structure ของโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันในอนาคต

3. ตามที่บริษัทรับโอนที่ดินจากลูกหนี้ที่ค้างชำระรายหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และมีการกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 62.2 ล้านบาทในปี 2567 โดยมีการทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินดังกล่าวกับผู้โอน (ผู้จะซื้อ) โดยตกลงที่จะขายและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้จะซื้อภายในกำหนด 2 ปี กล่าวคือ 13 มีนาคม 2569 ในราคา 65.17 ล้านบาท และผู้จะซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอน ทั้งนี้อยากสอบถามความคืบหน้าว่าบริษัทได้ขายคืนตามสัญญาหรือไม่ และถ้าไม่ได้ขาย บริษัทได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวอย่างไรบ้าง เนื่องจากการรับชำระหนี้ค้างชำระเป็นที่ดินในปี 2567 มีผลให้บริษัทมีรายได้เงินจำนวน 62.2 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทขาดทุนในปี ดังกล่าว 50 ล้านบาท (ถ้าไม่มีรายได้กลับค่าเผื่อจะขาดทุนเป็นหลักร้อยล้านบาท) (อย่างไรก็ดี งบงวด 9 เดือนปี 2568 มีการปรับปรุงใหม่ โดยรายได้จากการกลับค่าเผื่อในปี 2567 มีเพียง 55.94 ล้านบาท)

นางสาวอัมิกา ชี้แจงว่า ทางผู้จะซื้อไม่ได้มีการดำเนินการซื้อที่ดินดังกล่าวคืนตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินภายในกำหนด โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำหลักทรัพย์ดังกล่าวนำไปใช้ประโยชน์โดยการใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อในการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. ในช่วงสิงหาคม 2568 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร โดยจัดให้มี CEO ร่วม ระหว่างคุณประพัฒน์ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร เดิม กับ คุณฉัตรสุดา เบญจนิรัตน์ ผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 3.14 อยากทราบเหตุผล ที่มา และประโยชน์ของการปรับโครงสร้างดังกล่าว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวในการดำเนินธุรกิจ จึงมีแนวคิดในการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลและการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยได้กำหนดให้มีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการกำกับดูแลให้มีความเหมาะสมกับขนาดและโครงสร้างขององค์กร

โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ขอบเขตความรับผิดชอบ: บริหารงานบริษัทในเครือ ได้แก่
 - บริษัท แพลนเน็ต ชิสเต็มส์ จำกัด
 - บริษัท แพลนเน็ต ไฮเบอร์ จำกัด
 - บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด
2. นางสาวฉัตรสุดา เบญจนิรัตน์ ขอบเขตความรับผิดชอบ: บริหารงานบริษัทในเครือ ได้แก่
 - บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด
 - บริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด
 - บริษัท แพลนเน็ตอีเอสจี จำกัด
 - บริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี จำกัด

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติม ต่อที่ประชุมผู้ว่า บริษัทฯ ได้พยายามเดินทางไปขยายธุรกิจและแสวงหาโอกาสในการเข้าสู่กิจการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ หากในอนาคตมีภาระงานหรือโครงการเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้บุคลากรเพิ่ม บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมของปริมาณงาน

และความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน หากมีส่วนงานใดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทก็จะพิจารณาปรับโครงสร้างกำลังคนให้เหมาะสม เพื่อให้การบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2565 และปัจจุบันหุ้นของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ขอสอบถามว่า บริษัทมี แนวทางในการแก้ไขผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างไร และคาดว่าจะใช้ เวลาประมาณเท่าไรจึงจะได้รับการปลดเครื่องหมาย CB นอกจากนี้ โครงการต่างๆ ที่บริษัทเคยให้ข้อมูลในวัน public presentation เช่น (1) Advance Technology : โครงการ Multilateral (MLAT) ร่วมกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (Aerodigital) (2) Defense Technology (3) Cybersecurity มีความคืบหน้าหรือไม่ อย่างไร

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (“นายประพัฒน์”) ซีอีโอที่ประชุมว่าบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การปลดเครื่องหมาย CB จะขึ้นอยู่กับกรณีที่บริษัทสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ได้ ครบถ้วน ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อย่างไรก็ตามระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเงื่อนไขและการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ และหากมีความคืบหน้าที่เป็นสาระสำคัญ จะเรียนแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ต่อไปครับ ทั้งนี้ สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจตามที่บริษัทได้เคยนำเสนอไว้ บริษัทได้จัดทำแผนธุรกิจและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้

นางสาวณัฐชา ลิ้มพัฒน์นันทน์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม

นางสาวณัฐชาได้สอบถามเพิ่มเติมโดยอ้างอิงถึงประเด็นคำถามของสมาคมผู้ถือหุ้นที่ CFO ได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระ โดยระบุว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินพบว่ามียอดลูกหนี้คงเหลือประมาณ 200 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดในช่วงต้นที่มีประมาณ 180 ล้านบาท จึงขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้คงค้าง 3 อันดับแรกที่มีระยะเวลาค้างชำระค่อนข้างนาน อยู่ในกลุ่มที่บริษัทได้รับชำระเงินแล้วหรือไม่

นางสาวอำมิกาได้ชี้แจงว่า ลูกหนี้ 3 อันดับแรกดังกล่าวอยู่ในกลุ่มที่บริษัทได้รับชำระเงินแล้วบางส่วน

นางสาวณัฐชาได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทพอจะชี้แจงได้หรือไม่ว่าลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกค้ายรายใด

นางสาวอำมิกาได้ชี้แจงว่า บริษัทเข้าใจถึงความห่วงใยของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม รายชื่อและรายละเอียดของลูกค้าถือเป็นข้อมูลที่อาจกระทบต่อความลับทางการค้า อีกทั้งบางโครงการยังอยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินคดี ซึ่งการเปิดเผยรายละเอียดในที่ประชุมอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีได้ จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในที่ประชุมได้ ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม และหากมีความคืบหน้าที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับลูกหนี้รายดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางสาวณัฐชา ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการติดตามหนี้ดังกล่าว โดยนางสาวอำมิกาได้ชี้แจงว่า บริษัทได้รับการชำระหนี้บางส่วนแล้ว และในบางกรณีได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายควบคู่กันไปด้วย

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รวมถึงแสดงไว้ในเว็บไซต์

https://www.irplus.in.th/Listed/PLANET/general_meeting/agm_20260327093548_T.pdf ของบริษัท แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นางรัตนา สุวรรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ตนเองได้เข้ามาประชุมเพื่อทำหน้าที่ในฐานะของผู้ถือหุ้น โดยได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม โดยแจ้งว่ามีประเด็นที่ประสงค์จะสอบถามจำนวน 3 ประเด็น เพื่อขอ คำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวเคยมีการสอบถามมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2566-2568 และเคย ได้รับคำชี้แจงจากบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นเห็นว่าผลการดำเนินงานหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นยังไม่เป็นไปตาม คำชี้แจงดังกล่าว จึงประสงค์จะนำเสนอข้อสังเกตต่อที่ประชุมอีกครั้ง และระบุว่าอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเข้ามา ชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุม

ประเด็นที่ 1 นางรัตนาได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัท โดยเห็นว่า เป็นประเด็นสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการดำรงอยู่ของบริษัทขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกตว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทติดลบอย่างต่อเนื่อง แม้

ในปีปัจจุบันกระแสเงินสดจะกลับมาเป็นบวก แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานแล้ว เห็นว่ากระแสเงินสดที่เป็นบวกดังกล่าวอาจไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานที่แท้จริง

นางรัตนาดังข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า กระแสเงินสดส่วนหนึ่งอาจมาจากการเบิกถอนเงินฝากค้ำประกัน (Fixed Account) ซึ่งเดิมใช้เป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) หรือหนี้สินระยะสั้น โดยมีการถอนเงินค้ำประกันจำนวนประมาณ 74 ล้านบาทออกมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และนำที่ดินซึ่งมีมูลค่าประมาณ 60 กว่าล้านบาทไปใช้เป็นหลักประกันแทน

นอกจากนี้ นางรัตนายังตั้งข้อสังเกตว่า ที่เห็นว่ากระแสเงินสดที่เป็นบวกอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า 91 ล้านบาทที่เป็นกระแสเงินสดที่บวกเข้ามา เจ้าหนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเยอะมากอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้สินของบริษัท และความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต

นางรัตนา ได้อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งระบุว่าบริษัทมีหนี้สินระยะสั้นที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปีเป็นจำนวนกว่า 500 ล้านบาท จึงสอบถามถึงแนวทางในการบริหารสภาพคล่องและแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับการชำระหนี้ดังกล่าว หากบริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอ

ทั้งนี้ นางรัตนายังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การชะลอการชำระหนี้เป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และอำนาจการต่อรองทางธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบด้วยเงินสด ซึ่งอาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต จึงเห็นว่าบริษัทควรให้ความสำคัญกับการบริหารกระแสเงินสดอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเพิ่มรายได้และผลกำไรจากการดำเนินงาน เนื่องจากการระดมทุนเพิ่มทุนอาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องทุกปี และอาจมีข้อจำกัดด้านความสนใจจากนักลงทุนรายใหม่ในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต นางรัตนาได้เน้นย้ำให้บริษัทพิจารณาและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและกระแสเงินสดอย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการชำระภาระหนี้สินของบริษัทในอนาคต

ประเด็นที่ 2 นางรัตนา ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยเห็นว่าการลงทุนบางส่วนอาจยังไม่เหมาะสมกับสถานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทในปัจจุบัน ทั้งนี้ จากการพิจารณางบการเงิน ผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกตว่าสัดส่วนสินทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีสัดส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียน โดยประเมินว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30

นางรัตนา ให้ความเห็นว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบางประเภทอาจยังไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือกระแสเงินสดกลับคืนสู่บริษัท แม้ว่าบริษัทจะยังคงมีการลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จึงตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของการลงทุนในช่วงที่บริษัทเผชิญข้อจำกัดด้านกระแสเงินสด โดยเฉพาะการลงทุนในที่ดินเพิ่มเติม ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับภาระหนี้ดังกล่าว

ทั้งนี้ นางรัตนา เห็นว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ อาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง โดยเฉพาะในกรณีที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยง

นางรัตนายังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การลงทุนบางส่วนอาจนำไปสู่การบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนหรือสินทรัพย์ ซึ่งปรากฏเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน โดยอ้างอิงว่าค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับประมาณ 30 กว่าล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

นอกจากนี้ นางรัตนาได้แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทควรพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการลงทุนในสินทรัพย์อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการลงทุนที่ยังไม่สามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนได้ในระยะสั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกตว่าผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets: ROA) ของบริษัทอยู่ในระดับติดลบอย่างต่อเนื่อง จึงสอบถามถึงความคุ้มค่า ระยะเวลาคืนทุน และแนวทางการบริหารการลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมในอนาคต

ประเด็นที่ 3 นางรัตนาได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลขาดทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยตั้งข้อสังเกตว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวอาจสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และสอบถามว่าผลการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นที่น่าพึงพอใจต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ รวมถึงเหตุใดบริษัทจึงยังไม่สามารถกำหนดแนวทางหรือมาตรการที่ชัดเจนในการฟื้นฟูผลประกอบการให้กลับมาดีขึ้นได้

นางรัตนาสอนแนะให้ฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนโครงสร้างการดำเนินงานภายในองค์กร รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานหรือกิจการที่มีผลขาดทุน เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเห็นว่าควรมีการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรและผู้บริหารในด้านความสามารถในการบริหารจัดการและการแก้ไขสถานการณ์ของบริษัทให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ นางรัตนาได้ฝากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะถึงประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น โดยกล่าวถึงหลักหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย

1. หลักความระมัดระวัง (Duty of Care) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. หลักความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. หลักการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด (Duty of Obedience) หมายถึง การดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุม และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. หลักการเปิดเผยข้อมูล (Duty of Disclosure) หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

ทั้งนี้ นางรัตนได้ฝากข้อพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัททุกท่านให้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ว่าได้ดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวอย่างครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะกรรมการที่มีบทบาทในการบริหารงานของบริษัทโดยตรง

ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และสะท้อนความเห็นต่อที่ประชุม โดยเรียนชี้แจงว่า ตนได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริษัท เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาไม่นาน จึงอาจยังไม่ได้เข้าไปติดตามรายละเอียดการดำเนินงานในเชิงลึกอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ภายหลังจากนี้จะมีการปรับแนวทางการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยยกตัวอย่างว่า เดิมบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน แต่ปัจจุบันได้มีการปรับให้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายเดือน เพื่อให้กรรมการสามารถติดตามรับทราบ และกำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานกรรมการได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 ประการที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึงนั้น ตนได้พยายามปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งในระยะเวลาไม่นาน จึงขอเวลาในการดำเนินการปรับปรุงและติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ประธานกรรมการได้กล่าวว่า ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อรายงานและหารือถึงข้อสังเกต ความห่วงใย และข้อเสนอแนะที่ผู้ถือหุ้นได้สะท้อนต่อที่ประชุม รวมถึงพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้แจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่า แม้ที่ผ่านมาอาจไม่ได้เข้าไปมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทในเชิงปฏิบัติมากนัก แต่ภายหลังจากการประชุมครั้งนี้ จะให้ความสำคัญกับการติดตามตรวจสอบ และกำกับดูแลการดำเนินงานมากขึ้น เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและรอบคอบยิ่งขึ้น

หลังจากนั้น นางสาวอำมิกาได้ชี้แจงต่อข้อซักถามของนางรัตนที่ละประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยเรียนแจ้งการบริหารจัดการสภาพคล่องภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามบริหารจัดการภายใต้กรอบนโยบายและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ การควบคุมโครงสร้างต้นทุน การบริหารค่าใช้จ่าย และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งผลจากมาตรการดังกล่าวเริ่มสะท้อนผ่านผลการดำเนินงานและงบการเงินในงวดที่ผ่านมา

นางสาวอำมิกา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนถึงการปรับปรุงด้านสภาพคล่อง ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงถึงร้อยละ 25-30 จากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท

2. ตัวชี้วัดด้าน Cash Conversion Cycle มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานกลับมาเป็นบวกจำนวนประมาณ 47 ล้านบาท

ในประเด็นที่นางรัตนาดังข้อสังเกตว่ากระแสเงินสดที่เป็นบวกอาจไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานที่แท้จริง ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า เมื่อพิจารณา EBITDA ของบริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัท โดยตัดผลกระทบจากรายได้พิเศษในปี 2567 ออกจะพบว่า EBITDA ระหว่างปี 2567 และปี 2568 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงผลจากมาตรการบริหารจัดการของบริษัทที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในส่วนที่นางรัตนาดังข้อสังเกตว่าเงินสดที่ได้มาเป็นเงินสดที่ได้รับมาจากสถาบันการเงินในการเปลี่ยนหลักประกันหรือไม่ นางสาวอำมิกา แจ้งว่าตัวเงินสดนั้นจะสะท้อนอยู่ในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าธุรกิจหลักของบริษัทยังคงสามารถสร้าง EBITDA ในระดับบวกได้ แม้อยู่ภายใต้สถานะเศรษฐกิจและข้อจำกัดด้านสภาพคล่องในปัจจุบัน

นางอำมิกากล่าวต่อว่า ตามที่ได้เรียนชี้แจงใน MD&A ในส่วนของภาระหนี้สินและการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ ปัจจุบันส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ดังที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งว่าทำไมเจ้าหนี้ถึงเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ปัจจุบันหลักมาจากการธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ อย่างไรก็ตามบริษัทมิได้นิ่งนอนใจ และอยู่ระหว่างการดำเนินกลยุทธ์และมาตรการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดบางส่วนยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงกลยุทธ์และความลับทางการค้า โดยหากมีความคืบหน้าที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าและภาระหนี้สิน นางสาวอำมิกากล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าและสถาบันการเงินเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการบริหารจัดการภาระหนี้และเงื่อนไขทางการเงิน (Covenants) อย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามสถานะทางการเงินอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการสื่อสารและเจรจากับคู่ค้าและสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในประเด็นที่ 2 การลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์และการซื้อที่ดินเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การซื้อที่ดินเพิ่มเติมเป็นการพิจารณาจากฝ่ายบริหารของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการบริษัทอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์
2. การซื้อที่ดินดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภาระหนี้ โดยผู้ขายที่ดินเป็นลูกหนี้รายหนึ่งของบริษัท ซึ่งอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ค้างชำระ บริษัทจึงได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญในสัญญาซื้อขายว่า ภาระหนี้ค้างชำระสามารถ

ชำระคืนให้แก่บริษัทในรูปแบบของที่ดินหรือเงินสดได้ ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสในการบริหารจัดการหนี้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

สำหรับประเด็นที่ 3 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารได้เรียนว่า เมื่อพิจารณาตัวเลขทางการเงินในปี 2568 จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการปรับปรุงและบริหารจัดการของฝ่ายบริหารในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารยอมรับว่าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท และอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขและบริหารจัดการเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด ขณะที่ธุรกิจหลักของบริษัทโดยรวมยังคงสามารถรักษาระดับรายได้และผลการดำเนินงานได้ใกล้เคียงกับปี 2567 อีกทั้งบริษัทมีแผนกลยุทธ์และนโยบายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก เพื่อรองรับการเติบโตและความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

ประธานกรรมการได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุม โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกล่าวว่าไม่ประสงค์ให้การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ทั้งนี้ หากยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอยู่ จะขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและครบถ้วนทุกประการ

นางรัตนาได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในประเด็นเกี่ยวกับกระแสเงินสด บริษัทควรพิจารณารายละเอียดในงบกระแสเงินสดอย่างรอบคอบ โดยเห็นว่าเงินจำนวนประมาณ 74 ล้านบาทที่เกิดจากการถอนเงินค้ำประกัน มิได้ถูกจัดอยู่ในกิจกรรมจัดหาเงินทุน แต่ถูกบันทึกอยู่ในกิจกรรมดำเนินงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กระแสเงินสดเป็นบวก

นอกจากนี้ นางรัตนายังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับดาต้าเซ็นเตอร์ โดยอ้างอิงข้อมูลที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อ ก.ล.ต. โดยระบุว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุน

ทั้งนี้ จากแนวทางที่บริษัทได้ชี้แจงต่อ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ สำหรับธุรกิจที่มีผลขาดทุนระดับสูง ได้แก่ ดาต้าเซ็นเตอร์ (และเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนในที่ดินมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท) โดยระบุว่าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ยังต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมในจำนวนมาก บริษัทจึงอยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกในการเสนอขายธุรกิจดังกล่าว เพื่อลดผลขาดทุน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม นางรัตนาได้แสดงความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจศูนย์ข้อมูลของบริษัท ว่าจะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป หรือจะมีแนวทางในการจำหน่ายธุรกิจตามที่ได้ชี้แจงไว้ ซึ่งเห็นควรให้บริษัทชี้แจงแนวทางและกลยุทธ์ในอนาคตให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กล่าวว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลสำคัญผ่านตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับดาต้าเซ็นเตอร์

นายประพัฒน์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยทั้งหมด 7 บริษัท โดยมี 3 บริษัทที่สามารถปรับปรุงผลการดำเนินงานจนกลับมาดีกว่า มี 2 บริษัทที่ยังมีผลขาดทุนในระดับไม่สูง และอีก 2 บริษัทที่มีผลขาดทุนในระดับค่อนข้างสูง ได้แก่ ดาต้าเซ็นเตอร์ และบริษัท แพลนเน็ต คลาวด์

ทั้งนี้ การที่บริษัทนำเสนอข้อมูลต่อ ก.ล.ต. เป็นการสะท้อนแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ โดยหากธุรกิจใดมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะพิจารณาแนวทางแก้ไขหรือปรับโครงสร้าง เพื่อให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทดีขึ้น และสามารถสร้างผลประกอบการเชิงบวกได้

บริษัทได้ดำเนินการภายใต้หลักความรอบคอบและรัดกุม โดยทุกการตัดสินใจสำคัญผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตามขั้นตอนที่กำหนด พร้อมทั้งมีการประเมินความเสี่ยง โอกาส และผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะภายหลังจากมีคณะกรรมการชุดใหม่เข้าร่วมกำกับดูแล ทำให้กระบวนการพิจารณาในหลายด้านมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของการลงทุนด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศูนย์ข้อมูล บริษัทชี้แจงว่า มิใช่การซื้อที่ดิน 100 ล้านบาท เต็มมูลค่าตามที่มีการเข้าใจ แต่เป็นการวางเงินมัดจำภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าจะไม่ทำให้บริษัทเสียเปรียบ อีกทั้งยังมีเป้าหมายรองรับความต้องการของลูกค้าที่อาจมีความประสงค์เข้าซื้อทั้งโครงการ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการจำหน่ายที่ดินควบคู่กับดาต้าเซ็นเตอร์

บริษัทได้ดำเนินการทุกเรื่องด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การตัดสินใจในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการกำกับดูแลที่กำหนด มิได้เป็นการดำเนินการโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงลำพัง

ทั้งนี้ ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับข้อซักถามในประเด็นเดิมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผลการดำเนินงาน โดยในอดีตบริษัทย่อยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุน แต่ในปีที่ผ่านมา จำนวนบริษัทย่อยที่ยังมีผลขาดทุนลดลงเหลือเพียง 2 บริษัท และมีเพียงธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ยังมีผลขาดทุนในระดับสูง

ทั้งนี้ เห็นว่า หากบริษัทสามารถแก้ไขหรือบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

แม้จะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจและอยู่ในแนวโน้มการเติบโตของตลาด บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวในช่วงก่อนที่ตลาดจะเติบโตอย่างชัดเจน จึงทำให้ต้องมีการปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทได้ย้ความสำคัญของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ แต่ได้ปรับบทบาทจากการเป็นผู้ลงทุนโดยตรง มาเป็นผู้จำหน่ายสินค้า เพื่อลดภาระด้านการลงทุนและลดความเสี่ยงทางการเงิน ขณะเดียวกันยังคงรักษาความเชี่ยวชาญและความต่อเนื่องของธุรกิจไว้

นอกจากนี้ บริษัทเห็นว่าประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ช่วยสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้า โดยช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์จากการดำเนินงานจริง

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ยังคงมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต และการปรับบทบาทจากผู้ลงทุนมาเป็นผู้ให้บริการและผู้จำหน่าย จะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจในด้านดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

นางวรวรรณ พันธุสุนทร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กล่าวต่อที่ประชุมว่า

นางวรวรรณกล่าวลงในรายละเอียดเรื่องของการขาดทุนของบริษัท ที่มีผลต่อเนื่องจนกระทบ CB ยังแขวนอยู่จนถึงทุกวันนี้ ก็ย้ำทุกปีที่พูด ผู้ถือหุ้นก็ยังไม่ได้ปันผลอยู่ ตนเองถือหุ้นบริษัทมานาน ขายเข้าขายออกจนถึงปัจจุบันเคยได้รับปันผล 1 ครั้ง ซึ่งนานมาแล้ว จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้

นางวรวรรณกล่าวลงในรายละเอียดของมุมมองของการขาดทุน ในส่วนจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายองค์กรและในส่วนของการสร้างการจัดการ โดยในส่วนของการสร้างการจัดการตนเองมีข้อสังเกตอยู่ในเรื่องของ Organization Chart ที่อยู่ใน 56-1 One Report ที่รายงานในปัจจุบัน ในตำแหน่งของ CFO และ COO ยังเป็นบุคคลเดียวกัน ในส่วนของ Good Governance ฝ่ายปฏิบัติการหรือ Operation และฝ่ายการเงิน หรือ Finance ควรมีอำนาจกันซึ่งกันและกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน ขอมาสอบถามว่ามีแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการรวมอำนาจการตัดสินใจไว้ที่บุคคลคนเดียวหรือไม่ แล้วก็มีแผนในการสรรหา บุคลากรเพื่อแยก 2 ตำแหน่งในออกจากกันหรือไม่

ในส่วนของ HR มีส่วนพัฒนาพนักงานในองค์กรอย่างไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร และ HR อยู่ในส่วนไหนของผังองค์กร ขึ้นตรงต่อใคร และ ตำแหน่ง CTO ผังโครงสร้างองค์กร เนื่องจาก CTO คือ Chief of Technology ซึ่งแปลเป็นไทยคือดูแลด้าน Technical แต่ใน Organization Chart ดูแลทั้ง CFO COO CMO และ Tech บริษัทเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และใช้กระบวนการใดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามความสามารถ Merit System และความเหมาะสมสูงสุดแก่บริษัท

ในส่วนของการเงินที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร มีการสอดคล้องกับสถานการณ์บริษัทที่มีผลขาดทุนต่อเนื่องอย่างไร โดยการทบทวนสวัสดิการผู้บริหาร เช่น งบประมาณรถประจำตำแหน่ง เงินค่ารับรองหรืออื่นใด เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ลดลงหรือไม่อย่างไร ค่าตอบแทนผู้บริหารและผลงานสอดคล้องกันหรือไม่ มีตัวดัชนีชี้วัดผลงานอย่างไรในรอบ ที่ผ่านมา มีการปรับลดที่ให้อสอดคล้องกับการขาดทุนขององค์กรยังไป

นายประพัฒน์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรในส่วนที่ CFO และ COO เป็นบุคคลเดียวกันว่า โดยปกติแล้วตำแหน่งทั้งสองมีการแบ่งหน้าที่แยกจากกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่บริษัทอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ได้มอบหมายให้ CFO เข้ามารับผิดชอบงานด้านปฏิบัติการเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว เพื่อเร่งพัฒนาระบบภายในให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทพบว่า ERP ที่ใช้อยู่ในอดีตยังมีข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างด้านการเงินและด้านปฏิบัติการ จึงมีความจำเป็นต้องให้ผู้ดูแลด้านบัญชีและการเงินเข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแลการปรับปรุงระบบ เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลและกระบวนการทำงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายประพัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแนวคิดที่จะจัดหา COO โดยเฉพาะในอนาคต อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งรายได้ของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต บริษัทจึงต้องคำนึงถึงการบริหารค่าใช้จ่าย โดยเห็นว่าหากโครงสร้างปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน บริษัทสามารถใช้แนวทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราว จนกว่าระบบงานจะมีความพร้อมและมีความจำเป็นเหมาะสมในการแต่งตั้งผู้บริหารด้านปฏิบัติการเพิ่มเติม

ในส่วนของผังโครงสร้างองค์กรที่กำหนดให้ CTO กำกับดูแลหลายหน่วยงาน นายประพัฒน์ได้ชี้แจงว่า เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยมีการแบ่งหน้าที่ดูแลบริษัทย่อยออกเป็นกลุ่ม เพื่อให้การกำกับดูแลมีความชัดเจนและครอบคลุมทุกธุรกิจในเครือ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทย่อยที่นายประพัฒน์กำกับดูแล ได้แก่ บริษัท แพลนเน็ต ชิสเต็มส์ บริษัท แพลนเน็ต ไฮเบอร์ และบริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ ขณะที่นางสาวฉัตรสุดาดูแลบริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ บริษัท แพลนเน็ต อีวี บริษัท แพลนเน็ตไอเอสจี และบริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี

เพื่อให้การบริหารงานส่วนกลางสามารถสนับสนุนบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดตั้งกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีและปฏิบัติการส่วนกลางขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ทุกบริษัทในเครือ โดยมีนายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล

ในประเด็นเรื่องประสบการณ์และความเหมาะสมในการกำกับดูแลหลายหน่วยงาน นายประพัฒน์ได้ชี้แจงว่า นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 36 ปี และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท จึงมีความเข้าใจธุรกิจและระบบงานขององค์กรอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารสำคัญของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่เหมาะสมกว่า ในการที่จะดูแลทั้ง 4 แผนกนี้ได้ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมในการดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าว

ในส่วนของการซักถามเกี่ยวกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล นายประพัฒน์ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันหน่วยงานทรัพยากรบุคคลขึ้นตรงต่อสำนักงานประธานบริษัท อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ หน่วยงานดังกล่าวมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งบริษัทแม่และบริษัทย่อยรวม 7 บริษัท จึงเห็นว่าในเชิงโครงสร้างองค์กร หน่วยงานทรัพยากร

บุคคลอาจจะครอบงำอยู่ภายใต้สายงานปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

นางสาวอัมิกาได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการลดงบประมาณในส่วนของการใช้จ่าย เช่น รถประจำตำแหน่ง ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2568 ลดลงประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2567 ทั้งนี้ หากพิจารณาจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน จะพบว่าค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหารลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างจริงจัง

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่าย และได้มีการหารือร่วมกันในประเด็นดังกล่าว โดยได้ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น เช่น ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบางประเภท ที่ควรได้รับการพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งประธานฯ ยืนยันว่าจะติดตามและพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

นายประพัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้มาตรการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ตนเองและนายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน ได้ปรับลดเงินเดือนลงร้อยละ 25 แล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลงร้อยละ 25 เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายในหลายด้าน รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยืนยันว่าบริษัทมิได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทที่มีบทบาทในการติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายบรรณวัฒน์ ชัยภูริณสิทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายชิต เสงส์สวัสดิ์ ซักถามต่อที่ประชุมว่า

จากคำชี้แจงของประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยตั้งข้อสังเกตว่า แม้บริษัทจะชี้แจงว่ามีการบริหารและใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง แต่เหตุใดบริษัทจึงได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่นอีคิวเอส 500 จำนวน 2 คัน ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 10 ล้านบาทเศษ

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลในการพิจารณาเลือกรถยนต์ดังกล่าว โดยระบุว่า แม้เรื่องดังกล่าวจะได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และมีกรรมการบางท่านออกเสียงหรือไม่เห็นชอบต่อการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ เห็นควรให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพิ่มเติมถึงเหตุผลในการเลือกรถยนต์ยี่ห้อดังกล่าว ว่าเหตุใดจึงเลือกใช้รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ แทนรถยนต์ยี่ห้ออื่นที่มีอยู่ในตลาด เช่น BMW เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์และเหตุผลในการตัดสินใจอย่างชัดเจน

นายประพัฒน์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีการสอบถามและหารืออย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมและพิจารณาในเรื่องนี้หลายครั้ง รวมถึงมีการอภิปรายอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการพิจารณาให้สัตยาบันในที่สุด

ทั้งนี้ นายประพัฒน์ได้กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ได้มีการนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างเปิดเผย โดยประเด็นการให้สัตยาบันได้รับการพิจารณาและมีมติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สำหรับเหตุผลในการใช้รถยนต์ดังกล่าว นายประพัฒน์ได้ชี้แจงว่า บริษัทดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน และให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเหมาะสมในการติดต่อหน่วยงานราชการ คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ซึ่งการจัดการรถยนต์สำหรับผู้บริหารจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการดำเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร

นอกจากนี้ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รถยนต์ดังกล่าวมีใช้ทรัพย์สินที่บริษัทซื้อขาด แต่เป็นรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่า ดังนั้น บริษัทไม่มีการมสิทธิ์ในรถยนต์ดังกล่าว และการรับรู้รายการทางบัญชีเป็นไปตามลักษณะของสัญญาเช่า

ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาประเด็นดังกล่าว บริษัทได้ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบข้อกฎหมายและขอบเขตอำนาจในการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามอำนาจและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นายประพัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในอดีตเคยมีผู้ถือหุ้นบางรายที่เคยเป็นพนักงานของบริษัทที่เคยเคยได้รับการจัดสรรรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเช่นกัน จึงย่อมทราบถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ได้มีข้อซักถามถึงเหตุผลในการเลือกรถยนต์ที่มีระดับราคาสูง โดยเปรียบเทียบกับรถยนต์ประเภทอื่นที่มีราคาแตกต่างกัน นายประพัฒน์ได้ชี้แจงว่า ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม มีหน้าที่ในการติดต่อหน่วยงานราชการ สมาคม และคู่ค้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้รถยนต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์และความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่มีการดำเนินการจัดการรถยนต์ดังกล่าว บริษัทมีความเชื่อมั่นในแนวโน้มผลการดำเนินงานและศักยภาพในการสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากมีข้อซักถามในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการหารือภายในหลายครั้งเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมถึงได้พิจารณาประสานงานกับผู้ให้เช่ารถยนต์เพื่อขอยกเลิกหรือคืนรถยนต์ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม บริษัทพบว่าการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดอาจก่อให้เกิดภาระค่าปรับในจำนวนที่สูงกว่า จึงจำเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมในเชิงต้นทุนและผลกระทบทางการเงินประกอบกัน

นายประพัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน ย่อมให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจต่าง ๆ โดยเห็นว่าการดำเนินการใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต่อบริษัท ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ นายประพัฒน์ได้กล่าวว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะหาแนวทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการคืนรถยนต์ได้ในทันที เนื่องจากยังมีข้อผูกพันตามสัญญาเช่าอยู่

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในฐานะที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ในส่วนหนึ่ง ย่อมรับทราบถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยเห็นว่าบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีขนาดการดำเนินธุรกิจในระดับหนึ่ง ผู้บริหารจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานราชการ เข้าพบคู่ค้า ขออนุมัติงบประมาณ รวมถึงเจรจาธุรกรรมทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูง จึงเห็นว่าการใช้ยานพาหนะที่มีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นเรื่องที่ควรพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ประชานกรรมการได้ชี้แจงว่า ตนมิได้เข้าไปกำหนดรายละเอียดเฉพาะเจาะจงว่าควรใช้รถยนต์ยี่ห้อหรือรุ่นใด แต่เห็นว่าควรมีรถยนต์ที่เหมาะสมกับภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่เหมาะสมขององค์กร ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ควรเป็นภาระเกินสมควรต่อบริษัท และเป็นแนวทางที่ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเชื่อว่ารถยนต์ดังกล่าวมิได้เป็นการซื้อ แต่เป็นการดำเนินการในลักษณะสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม ประเด็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเช่า ว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือเกินงบประมาณหรือไม่ ยังคงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องร่วมกันพิจารณาและหารือในรายละเอียดต่อไป

นางสาวณัฐชา ลิ้มพัฒน์นันท์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า

ก็ก่อนอื่นจะขอขอบคุณทั้ง 2 ท่านที่เป็นตัวแทนถามคำถามไปเมื่อสักครู่ ซึ่งกรณีตนเองอาจจะต้องออกตัวก่อนว่าคำถามของท่านที่ทั้ง 2 รวมทั้งผู้ถือหุ้นข้างหลังด้วยก็จะเป็นคำถามซ้ำกับที่ตนเองตั้งข้อสังเกตมาเช่นเดียวกัน ซึ่งในมุมมองของตนเองเป็นหน้าใหม่ ในการประชุมวันนี้ ปีหน้าซึ่งอาจจะได้เจอกันอีก แล้วก็อาจจะมีคำพูดคล้าย ๆ กับทางท่านทั้ง 2 ที่นี้ย้ำแบบนี้นี่สักนิดนึง ขอย้อนกลับไปคำถามที่สอบถามตามที่ท่าน CEO ได้เรียนต่อมาว่า มีการชี้แจงมาหลายปี สำหรับเรื่องของการจัดซื้อเรื่องของรถ แล้วตอนนี้ก็ทราบแล้วว่า มันไม่ได้เป็นการซื้อแต่เป็นการเช่า

ตนเองอยากจะลงรายละเอียด เรื่องของธรรมาภิบาลโดยหลักการแล้ว ในนามของผู้ถือหุ้นรายย่อย หลักการของธรรมาภิบาล พูดถึงเรื่องของความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ผลเสียเป็นทีหนึ่ง เมื่อ CEO ชี้แจงว่าการพิจารณาซื้อรถ ทางผู้ถือหุ้นรู้สึกยินดีที่ท่านพิจารณารถไฟฟ้าเมื่อมีบริษัท EV อยู่ในเครือ จะมีการมองถึงโลกอนาคต แต่ภาพลักษณ์ ในวันที่กระเป๋ารั่ว ROI ตดลบ สมควรหรือไม่ ในการพิจารณาว่าจำเป็นต้องเป็นเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในเมื่อมีรถไฟฟ้าอีกหลายยี่ห้อ ซึ่งไม่กล่าวถึงโตโยต้า ฮอนด้า ในโลกนั้นปัจจุบัน ที่จะสามารถรักษาภาพลักษณ์ผู้บริหารได้ อันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เวลามองเข้าไป การรักษาภาพลักษณ์ การครีเอทภาพลักษณ์ของบริษัทที่เผยแพร่ออกไป มันทำให้หลายรูปแบบ อันนี้เป็น เป็นเรื่องของความรู้สึก เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ทาง CEO ได้ชี้แจง ทราบแล้วว่าต้องมีการพิจารณา ที่เลือกอะไรก็ตามที่เหมาะสม นี่ก็คือมุมมองทางความรู้สึกของผู้ถือหุ้น

ส่วนคำถามที่อยากถาม CEO ก่อนหน้าที่มีการถามคำถามที่พัวพัน ในเรื่องของรถประจำตำแหน่งคำตอบแทนอยากจะทราบว่าวิธีการที่อธิบายวิธีการเช่นมีการลดคนออก หรือว่ากระทั่งรถเงินเดือนลงมา 25 เปอร์เซนต์ ได้มีการพิจารณาว่ามันเหมาะสมกับ KPI ในตำแหน่งที่อยู่หรือไม่

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอหรือแนวทางที่ต้องการให้บริษัทพิจารณาดำเนินการ สามารถนำเสนอความคิดเห็นเข้ามาได้ เนื่องจากข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทในการนำไปพิจารณา และช่วยสะท้อนถึงความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินงานของบริษัท

นางสาวณัฐชยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองก็รู้สึกยินดีที่ทางบริษัทได้มีการลดอัตราเงินเดือน แต่ที่อยากจะสอบถามคือ อัตราเงินเดือนที่ลดลงมาเหมาะสมกับKPIของตำแหน่งนั้นๆ ที่สามารถทำได้หรือไม่

นายประพัฒน์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Personal Index Performance: PIP) อย่างชัดเจน โดยแต่ละบุคคลจะต้องรับทราบและลงนามรับทราบเป้าหมายการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อกำหนดระดับผลงานที่คาดหวังและใช้เป็นเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยหากบุคลากรไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดภายในระยะเวลา 3 เดือน บริษัทจะดำเนินการแจ้งเตือนตามขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล และติดตามผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาถัดไป

ในกรณีที่ยังไม่สามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้หลังจากการแจ้งเตือนครั้งแรก บริษัทอาจดำเนินการแจ้งเตือนครั้งที่สองภายในระยะเวลาอีก 3 เดือน ซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาความเหมาะสมในการจ้างงานต่อไป ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการแล้วในบางกรณีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส โดยมีการติดตามผลตามตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นางสาวณัฐชยา กล่าวเพิ่มเติมว่าพอตีความของผู้ถือหุ้นรับรู้ประสิทธิภาพหรือKPI จากงบของปีที่แล้ว ซึ่งตอนเนี่ย CEO พูดว่า ปัจจุบันมี Master Plan เรื่องKPIให้แต่ละรับตำแหน่ง ซึ่งมัน prove ได้ เป็น actual ได้ก็เกินกว่าจะครบปี คำถามที่ถามไว้การปรับลด 25% มันจะต้องมาจากKPI ดำเนินมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นปี 67 หรือปี 68 ที่เขาดำรงอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ อยากรู้ถามตัวชี้วัดอันนั้นมากกว่า

นางสาวอัมมิกาได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมในประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเหมาะสมและการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล โดยชี้แจงว่า บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการในทุกธุรกรรมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการดำเนินการภายใต้กระบวนการพิจารณาที่เหมาะสมในแต่ละกรณี สำหรับประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปรับลดเงินเดือน บริษัทได้มีการนำเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ การปรับลดเงินเดือนดังกล่าวจึงเป็นผลจากการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการภายใต้กระบวนการกำกับดูแลที่เหมาะสม

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาเรื่องดังกล่าวในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น รวมถึงควรมีบทบาทในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ตลอดจนการบริหารจัดการบุคลากรในภาพรวม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการอาจยังมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในรายละเอียดของการดำเนินงานบางด้านอย่างเพียงพอ จึงเห็นควรให้มีการยกระดับการกำกับดูแลในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป จะมีการแจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบว่าการติดตามและกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นหนึ่งของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อเสนอแนะและความคาดหวังของผู้ถือหุ้นที่ต้องการให้คณะกรรมการมีบทบาทมากกว่าการกำหนดนโยบาย แต่รวมถึงการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายปฏิบัติการด้วย ประธานฯ ได้ยืนยันว่า จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดำเนินการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

นางสาวณัฐยา กล่าวว่า อาจจะเป็นตนเองที่ถามไม่เคลียร์กับคำตอบที่ CFO ตอบมา ไม่ได้ตรงกับความหมายที่ตนเองต้องการจะถามตนเองเข้าใจว่าทางคณะผู้บริหารมีการรอบในการพิจารณา แต่ที่ตนเองมุ่งเน้นเรื่องของ KPI เนื่องจากอยากรู้หลักเกณฑ์ว่ามีตัวชี้วัดตรงไหนที่เอามาเป็นมาตรวัด KPI ของผู้บริหาร

นายประพัฒน์ตอบว่า ในเรื่องของผู้บริหารเช่นผู้บริหารที่เป็นฝ่ายขาย ตัวเลข KPI ชัดเจนมาก ตัวเลขขายไม่ถึงเป้า ก็แปลว่าตก KPI

นางสาวณัฐยา กล่าวว่า ความหมายที่ตนเองอยากทราบไม่ได้หมายถึงกลุ่มบุคคล work around แต่หมายถึงกลุ่มบุคคลที่อยู่ในระดับ C Level

นายประพัฒน์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างยอดขายและการทำกำไรเป็นหลัก โดยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ได้กำหนดเป้าหมายด้านยอดขายและผลกำไรไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละรายจะต้องดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่กำหนด และต้องสามารถสร้างผลกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของยอดขายตามเป้าหมาย โดยรายละเอียดของตัวชี้วัดและตัวเลขที่เกี่ยวข้องได้มีการระบุไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

นายประพัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งนอกจากเป้าหมายด้านยอดขายและกำไรแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม เป้าหมายหลักยังคงอยู่ที่การสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท พบว่ามีบริษัทย่อย 3 บริษัทที่สามารถสร้างผลกำไรได้ มี 2 บริษัทที่มีผลขาดทุนในระดับเล็กน้อย และอีก 2 บริษัทที่มีผลขาดทุนในระดับสูง ซึ่งการดำเนินงานของแต่ละบริษัทจะถูกประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านผลกำไรได้ ก็อาจส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดดังกล่าว

นางสาวณัฐยา กล่าวว่า ซึ่งนั่นหมายความว่ากำลังจะ ย้อนกลับไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระแสเงินสดขออนุญาตถาม ซีอีโอให้จบก่อน จะได้เข้าใจว่าอันนี้เป็นคำถามของท่าน ท่านมีชี้แจงเอาไว้ด้วย ในส่วนเรื่องของที่เป็นคำตอบของท่านที่ถามไป ซึ่งท่านได้พูดถึงระบบ ERP ที่ยังต้องการการปรับเปลี่ยน ทำให้แสดงผลว่าการดำเนินการยังไม่สมบูรณ์ราบรื่น เพราะท่านพูดถึงเรื่องของ ERP ก็ดี หรือตัว อินเทอร์เน็ต ก็ดีที่ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ ซึ่งก็จะกลับไปถึงเรื่องของ การพิจารณาการควบคุมค่าใช้จ่าย เพราะบอกว่ายังมี ERP ที่ไม่สมบูรณ์และมีบางส่วนที่ต้องพิจารณาปรับปรุง และได้ข้อมูลที่จะมาตอบเรื่องของ การควบคุมค่าใช้จ่าย ต้องการสอบถามว่าทางผู้บริหารเอง มีแผนที่จะจัดการอย่างไรกับระบบ ERP ของบริษัท ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ ERP เป็นหัวใจหลักในการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่เราจะทำการฟอร์แคสต์ได้ถูกต้อง บริหารการขายได้หลากหลายมุมมอง ควบคุมเรื่องของสต็อกสินค้า ซึ่งถ้าลืกลงไป

กว่านั้นในเรื่องของงบแล้ว จะเห็นว่าบริษัทมีสินค้าคงเหลือสูงมาก ต้องการถามเรื่องแผนงานที่จะจัดระบบERPซึ่งเป็นหัวใจหลักของบริษัท

นายประพัฒน์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ระบบ ERP ของบริษัทมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบดังกล่าวจำเป็นต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการดำเนินงาน และไม่มีระบบใดที่สามารถรองรับแบบเดิมได้โดยไม่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการปรับปรุงระบบภายในมุ่งเน้นให้กระบวนการทำงานมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน และลดความซับซ้อนของขั้นตอนต่าง ๆ

นายประพัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทต้องการให้กระบวนการจัดซื้อ การขาย และการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยลดจำนวนขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุด

นอกจากนี้ การปรับปรุงระบบยังมีเป้าหมายในการลดการใช้ทรัพยากรบุคคลในกระบวนการที่สามารถใช้ระบบเข้ามาช่วยสนับสนุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าการยกระดับประสิทธิภาพของระบบจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

นางสาวณัฐชยา กล่าวว่า ตนเองต้องการทราบถึงระยะเวลา ว่าบริษัทวางแผนอย่างไร ตนเองเข้าใจได้ว่าการทำERP แต่ละตัวใช้เวลาในการ implement เพื่อให้มันสมบูรณ์ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบริษัทด้วย รวมไปถึงเรื่องของ AI ปัจจุบันมี AI หลายตัวที่สามารถ Active ได้ในไม่เกินหนึ่งเดือน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นถือหุ้นอย่างตนเองอยากทราบก็คือ แผนที่กำลังมาไ้ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไร เพื่อให้ทันกับการแข่งขันในโลกธุรกิจ คำถามนี้เพื่อความสบายใจ หมายความว่าถ้าข้อมูลเหล่านี้เราทราบในปี 2569 ว่าสามารถที่จะมองภาพได้ว่าผู้นำองค์กรของตอนนี้มีแผนภาพที่จะทำให้ปี 2569 กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ในสิ้นปีผลประกอบการอาจจะเป็นบวก

นายประพัฒน์ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการพัฒนาระบบ โดยชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเร่งศึกษาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากพิจารณาตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ คาดว่าภายในสิ้นปี บริษัทจะสามารถเห็นภาพรวมและทิศทางของการพัฒนาระบบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นายประพัฒน์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้มีปัญหาในเชิงระบบ หรืออยู่ในสภาพที่ต้องเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมด เนื่องจากระบบเดิมยังสามารถรองรับการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังคงดำเนินการอยู่ คือการทบทวนกระบวนการทำงานและลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการจัดการข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน และสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น โดยมีการพิจารณานำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาสนับสนุนในบางกระบวนการ เพื่อช่วยลดระยะเวลา เพิ่มความสะดวก และยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน

นายประพัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่มุ่งเน้นงานโครงการและการประมูล มาเป็นการจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไปมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบและกระบวนการทำงานที่รองรับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรองค์กรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเห็นว่าการระบบดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและความต้องการขององค์กรในอนาคต

นางสาวณัฐชยากล่าวสรุปในเรื่องของ ERP ว่าที่นายประพัฒน์กล่าวว่าจะใช้เวลาถึงสิ้นปีนั้นหมายความว่าสามารถ Action ใช้ในสิ่งที่กำลัง Improve ได้ในปีหน้า

นางสาวณัฐชยากล่าวต่อไปว่าขอกลับมาในเรื่องของ เรื่องลูกหนี้ที่ได้ถามไปในวาระที่ 1 ซึ่งอยากจะขยายความคำถามเนื่องจากดูจากหมายเหตุประกอบงบเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งทาง ซีเอฟโอ ก็ได้ชี้แจงกลับม่ว่าจริง ๆ แล้ว รับรู้การชำระมาบางส่วนและบางส่วนอยู่ระหว่างกระบวนการฟ้องร้อง จึงอยากจะถามว่ามีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของบริษัทที่มีลูกหนี้เหล่านั้น ๆ กับกรรมการหรือผู้บริหารหรือไม่

นางสาวอัมิกาตอบข้อซักถามว่า แน่นนอน ทางบริษัทได้มีการตรวจสอบอย่างครบถ้วน แล้ว

นางสาวณัฐชยาได้ขอคำอธิบายเพิ่มเติม เนื่องจากตนทราบว่ามีการตรวจสอบ แต่หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบของบริษัท

นางสาวอัมิกาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการตรวจสอบที่ครอบคลุมทั้งด้านเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณาความเชื่อมโยงและความเกี่ยวข้องของคู่ค้าที่เข้ามาดำเนินธุรกิจกับบริษัทอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ กระบวนการตรวจสอบดังกล่าวดำเนินการโดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เกิดการกลั่นกรองและตรวจสอบในหลายมิติ โดยฝ่ายกฎหมายมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ข้อกฎหมาย และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมนอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางสาวณัฐชยาสอบถามเพิ่มเติมว่าจากงบไตรมาสแรกมีการระบุรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและมีการเลื่อนรับรู้รายได้จากโครงการใหญ่ด้วยไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร แต่ในทางกลับกันค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุน

ทางการเงินพุ่งสูงขึ้น ซึ่งยอดตัวเลขแตกต่างกันอย่างชัดเจน หมายถึงมีความพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติ อยากทราบว่ารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าที่ปรึกษาหรือค่าใช้จ่ายอะไร

นางสาวอัมิกาได้ชี้แจงว่า รายได้ที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการปรับแผนการรับรู้รายได้ของโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ เนื่องจากบริษัทมีงานโครงการที่มีมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะโครงการในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งการดำเนินงานขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่ปฏิบัติงานของลูกค้า

ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ติดตั้งระบบของลูกค้ายังไม่พร้อมสำหรับการดำเนินการติดตั้ง จึงส่งผลให้โครงการสำคัญบางส่วนต้องเลื่อนการรับรู้รายได้ออกจากช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้แผนการดำเนินงาน และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตามแผนที่กำหนดไว้ต่อไป

ในส่วนของการใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ตัวเลขดังกล่าวรวมผลกระทบจากการตั้งสำรองจ่ายค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานทางบัญชีไว้ด้วย หากไม่รวมรายการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทจะลดลงตามที่ได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ โดยอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตั้งสำรองจ่ายค่าของเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี เป็นจำนวนประมาณ 33 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นในงวดดังกล่าว

นางสาวณัฐยาสอบถามว่ามูลค่า 33 ล้านบาท ไม่สูงเกินไปใช่ไหม

นางสาวอัมิกาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการตั้งสำรองดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาและดำเนินการตามหลักความระมัดระวังทางบัญชีอย่างเหมาะสม โดยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และมีได้เป็นการตั้งสำรองในระดับที่สูงเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ภาพในงบการเงินสะท้อนภาพและเพื่อนักลงทุนสามารถมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ

นางสาวอัมิกาได้ชี้แจงต่อเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการขายและต้นทุนขายโดยตรง

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กร อาทิ เงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนสนับสนุนและผู้บริหาร รวมถึงหน่วยงานส่วนกลาง เช่น ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักงาน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าบริการแม่บ้าน อีกด้วย

นางสาวณัฐยากล่าวว่าที่นางสาวอัมิกาที่กล่าวมาจะย้อนแย้งกับทางซีไอโอที่ได้พูดมาไปก่อนหน้านี้หรือไม่ ว่าได้มีการพิจารณาปรับลดและลดบุคลากร ซึ่งหมายความว่าบุคลากรที่ยังอยู่ได้ประเมินแล้วว่าอัตราค่าจ้าง ที่มีอยู่เหมาะสมซึ่งในบปีที่ผ่านมาต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้น

นางสาวอัมิกาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประเด็นดังกล่าวสามารถพิจารณาแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน

ในส่วนของการใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทได้ชี้แจงว่า หากเปรียบเทียบกับปี 2567 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงประมาณร้อยละ 25 และเมื่อพิจารณาแนวโน้มย้อนหลังหลายปี จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารมีการปรับลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงจำนวนพนักงานในส่วนสนับสนุนหรือหน่วยงานส่วนกลางก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถพิจารณาได้จากรายงานประจำปี โดยจะเห็นแนวโน้มการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่า ได้ดำเนินมาตรการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน

สำหรับต้นทุนทางการเงิน บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญคือการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและต้นทุนจากการกู้ยืมเงิน ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาแหล่งเงินทุนทางเลือกเพิ่มเติมควบคู่กันไป

นอกจากนี้ บริษัทได้ชี้แจงว่า ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในปี 2568 มีได้เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้เพียงอย่างเดียว แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ดาต้าเซ็นเตอร์ เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีภาระจากสัญญาเช่าทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ ซึ่งบางส่วนถูกบันทึกเป็นต้นทุนทางการเงินตามหลักการบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า อยู่ระหว่างการบริหารจัดการและพิจารณาแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ ศูนย์ข้อมูล เพื่อให้สามารถลดผลกระทบด้านต้นทุนทางการเงินและบริหารจัดการภาระทางการเงินได้อย่างเหมาะสมโดยเร็วที่สุด

นางสาวณัฐชยา กล่าวต่อไปว่า ถ้าจะบอกว่าตลอดสามปีที่ผ่านมาให้ความสนใจเพื่อที่จะให้ทุกอย่างลดลง ทั้งนี้ได้มีเป้าหมายและระยะเวลาหรือไม่ ว่าจะสามารถ achieve ได้เมื่อไหร่

นางสาวอำมิกาตอบว่า ในปัจจุบัน บริษัทก็มองว่าสามารถบรรลุเป้าหมายแล้ว ในส่วนหนึ่งเนื่องจากสามารถ ลดลงไปได้ถึง 25% และลดลงไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายจะมองแค่ส่วนของค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นด้วยว่าค่าใช้จ่ายที่ลดลงจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เพราะว่าการลดค่าใช้จ่าย มีส่วนหนึ่งที่ต้องทำและจำเป็นต้องทำแต่ต้องดูด้วยว่าหากลดแล้วจะกระทบกับการดำเนินงาน อาจทำให้ขาดทีมสนับสนุน หรือทีมที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านั้นเช่นเดียวกัน

นางสาวณัฐชยา กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้พูดถึงการลงทุน ในดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งจะย้อนกลับไปหาถึงคำถามของผู้ถือหุ้นทั้งสองที่ได้ถามก่อนหน้านี้ ดาต้าเซ็นเตอร์ ที่บริษัทได้อธิบายว่าลงทุนมาระยะเวลา 4-5 ปีแล้ว ซึ่งด้วยสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันดาต้าเซ็นเตอร์ ของบริษัทยังไม่ประสบความสำเร็จ และจากที่ได้มีการพิจารณาซื้อที่ดินโดยได้ชี้แจงว่าที่ดินอาจจะทำกำไรให้ได้ อยากจะทราบวิสัยทัศน์ว่า บริษัทแล้วควรจะให้มีความสำคัญกับธุรกิจของ ดาต้า เซ็นเตอร์ หรือไม่ เพื่อจะทำให้เกิดผลกำไร

นางสาวอำมิกาตอบข้อซักถามว่า ขอแยกเป็นส่วน และขออนุญาตตอบในมุมของการเงินที่สามารถตอบได้ในส่วนของการลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์เข้าใจว่าเป็นการพิจารณา ซึ่งมีทั้งฝ่ายบริหารของกลุ่มธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นฝ่ายคอมเมอร์เชียลที่ได้พิจารณาถึงโอกาสของตลาด และพบว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจนี้และสร้างผลกำไรและผลประโยชน์ให้กับบริษัท และได้นำเรื่องนี้เข้าให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้ผ่านขั้นตอนทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ในการดำเนินธุรกิจ มีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจจะไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งสถานการณ์ของตลาดที่ผันผวนทั้งนี้ สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่บริษัททำได้อีก่อนที่จะพิจารณาลงทุนได้ทำทุกอย่างอย่างครอบคลุมแล้ว

ประเด็นที่สอง ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ นั้นอาจจะมีโอกาสในการขายธุรกิจที่อาจจะเป็นไปได้ โดยที่มีการพิจารณาจากฝ่ายบริหาร ของบริษัท ดาต้า เซ็นเตอร์ แล้วมีความต้องการใช้เข้ามา ซึ่งก็ได้มี reference จากฝ่ายบริหารของ ดาต้า เซ็นเตอร์ และอีกประเด็นหนึ่งที่ได้เรียนชี้แจงผู้ถือหุ้นไปแล้ว คือการซื้อที่ดินดังกล่าวมิได้เป็นการลงทุนหรือขยายในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์อย่างเดียว แต่เป็นการบริหารจัดการปรับโครงสร้างหนี้ ที่เดิมที่มีลูกหนี้รายหนึ่งติดกับทางบริษัท อยู่ ในการทำสัญญานี้หมายความว่าส่วนหนี้ที่ลูกหนี้รายนั้น มีกับบริษัทจะถูกแปลงเป็นที่ดินให้บริษัทด้วยหรือหากที่ดินไม่สามารถโอนได้ ทางบริษัทก็จะได้รับเป็นเงินสดมา ดังนั้นการซื้อที่ดินนี้มิได้เป็นเรื่องของการขายธุรกิจอย่างเดียว แต่เป็นการบริหารจัดการตัวหนี้เดิมเพื่อให้เกิดทางออกที่ดีที่สุดแก่บริษัทและผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นสูงสุด

นางสาวณัฐชยา กล่าวในมุมมองของผู้ถือหุ้น มองว่าการลงทุนในที่ดินซึ่งเป็นสินทรัพย์และไม่สามารถทำอะไรได้ในระยะสั้น ถ้าเกิดปีหน้า คุณรัตนไม่เข้าประชุมแล้ว ซึ่งหมายความว่าหมดความอดทน สิ้นสุดลงแล้ว ก็จะไม่สามารถเห็นภาพว่าที่ดินนั้นได้ทำอะไร ณ จุดไหน ซึ่งคำถามของตนเองที่ต้องการจะถามอยากจะโฟกัสในเรื่องของที่ดิน ตนเองอยากจะมองในเรื่องของการบริหารมากกว่าในฐานะที่ท่านเป็น CFO ท่านมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ในการที่จะจัดการการลงทุนให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นแบบอื่นหรือไม่ โดยถ้าเลือกริธีนี้จะต้องรอผลกำไรกี่ปี นี่เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่ผู้ถือหุ้นหลายท่านได้พูดกัน โดยในฐานะของผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่ละท่านมีระยะเวลาการรอที่ไม่เท่ากัน โดยหลักอยากให้ยึดว่าพันธกิจ ของดาต้าเซ็นเตอร์ อยู่ดี 4-5 ปีแล้ว และเทคโนโลยี ไม่รอการแข่งขันไม่รอตนเองเข้าใจว่าการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจภายในในประเทศไทยก็ตาม แต่ 4-5 ปีแล้ว ธุรกิจนี้ จะบอกได้ว่าทิศทางที่จะประสบความสำเร็จระยะเวลาจะเป็นอย่างไร

นางสาวอำมิกาตอบข้อซักถามว่าในการตัดสินใจการลงทุนนี้จะต้องรอรยะเวลานานแค่ไหน ถึงจะได้ผลกำไรกลับมา ขออธิบายให้ทราบว่าในตัวเนื้อหาของสัญญาที่ได้ทำไประยะเวลาไม่นาน จะอยู่ในระยะเวลาหนึ่งถึงสองปีเท่านั้น นับจากตัวสัญญาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว

ในส่วนของ ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ที่ผู้ถือหุ้นซักถามมาว่าบริษัทมองว่าเป็นอย่างไร ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทกำลังเร่ง บริหารจัดการทางด้านกลยุทธ์อยู่ ในที่นี้ บริษัทไม่ได้ตั้งใจที่จะจำหน่ายกิจการหรือทำอย่างอื่นอย่างใดวิธีเดียว แต่ทางบริษัทมองถึงการขยายฐานลูกค้าด้วย ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่ ทาง Commercial หรือซีโอโอของทางบริษัทดาต้าเซ็นเตอร์กำลังเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อขยายฐานลูกค้าและทำกำไรให้กับบริษัทนี้ ซึ่งบริษัทไม่ได้พิจารณาในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง บริษัทพยายามจัดการทุกแนวทาง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

นางสาวณัฐชยา กล่าวว่า จากที่นางสาวอำมิกาถามมาก็เป็นมุมมอง ปกติในการดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว ซึ่งจะต้องพยายามทำให้ก่อเกิดรายได้

นายประพัฒน์ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจศูนย์ข้อมูล โดยชี้แจงว่า ธุรกิจศูนย์ข้อมูลยังคงเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโต และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจดังกล่าวมาก่อนประมาณ 3 ปี ในช่วงเวลาที่ตลาดเริ่มมีความต้องการเพิ่มขึ้น และปัจจุบันความต้องการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการขยายตัวจาก ดาต้าเซ็นเตอร์ ทั่วไปไปสู่ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับสูง (Hyper Scale)

นายประพัฒน์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า พื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของธุรกิจศูนย์ข้อมูลของบริษัทในปัจจุบัน อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพและรองรับการพัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมีความสามารถรองรับการลงทุนในระดับประมาณ 200 เมกะวัตต์ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการพัฒนาและการลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว โดยพิจารณาการเสนอขายที่ดินควบคู่กับโครงการศูนย์ข้อมูลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายประพัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าถือครองที่ดินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาและการจำหน่ายในอนาคต โดยมองว่าที่ดินและโครงการศูนย์ข้อมูลสามารถถือเป็นสินค้าในเชิงธุรกิจที่บริษัทสามารถบริหารจัดการและสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ตามสภาวะตลาดและความต้องการของนักลงทุน

นางสาวณัฐชยา กล่าวต่อไปว่า บริษัทมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าหรือไม่ ในการที่จะเอาเงินไปลงทุนไปใช้จ่ายกับที่ดินทั้งที่พันธกิจหลักของบริษัทคือทำดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันดาต้าเซ็นเตอร์จะขยายฐานลูกค้า แปลว่าบริษัทขายในเรื่องของเซอร์วิสมากขึ้น และเมื่อสักครู่นี้ได้อธิบายว่าทำไม 3 ปีมาแล้ว ซึ่งในตอนต้นกล่าวมาว่า 4-5 ปี อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของไหมไลน์หรือไม่

นายประพัฒน์ได้กล่าวสัญญาว่ามีระยะเวลาสามปีครึ่งขอแก้ไขที่ได้กล่าวไปว่าดำเนินการมาแล้ว 4-5 ปี

นางสาวณัฐชยา กล่าวต่อไปว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะขยายฐานลูกค้าในสถานการณ์ปัจจุบัน ดาต้าเซ็นเตอร์ ที่เป็นโลเคชั่นแบบคนไทยดูแลกำลังเผชิญ วิกฤติกับดาต้าเซ็นเตอร์ที่เป็นไฮเปอร์สเกลที่เข้ามาตั้งในประเทศไทยนั้น หมายความว่าในมุมมองของผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องมาเปรียบเทียบว่าความสามารถที่ดำเนินธุรกิจมา 3 ปีขึ้น แล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ กำลังจะมีอีกหนึ่งตัวแปรที่จะเข้ามาบีบคั้นทาง บริษัทมีกลยุทธ์หรือไม่ มีระยะเวลาที่จะบอกกับผู้ถือหุ้นหรือไม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น โดยขอฝากคำถามนี้ไว้ด้วย และฝากท่านประธานช่วยติดตาม

นางสาวณัฐชยาเพิ่มเติมว่าในส่วนของกระแสเงินสดจากการดูแลเงินสดแล้วมีการติดลบอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบริษัทจะทำกำไรทางบัญชีในบางงวด แต่กระแสเงินสดในการดำเนินงานกับติดลบต่อเนื่อง แปลว่าบริษัทไม่ได้ รับเงินสดจากการขายจริง เรามีบริษัทเราก็ต้องขายของ ก็ต้องคาดหวังกำไร แต่เงินสดที่ปรากฏขึ้นมา ไม่ได้มาจากการขายเงินสดตรงนั้นหายไปอยู่ที่ไหน

การที่บริษัทต้องมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น เพื่อมาเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ มีความเสี่ยงหรือไม่ที่จะเกิดภาวะผิดชำระหนี้

นางสาวอำมิกาตอบข้อซักถามว่าฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากพิจารณาจากงบการเงิน กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับเป็นบวก และมีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นบวกต่อเนื่องในอนาคต

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีผลต่อภาระทางการเงินและการใช้เงินทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแยกเฉพาะธุรกิจหลักเดิมของบริษัท จะพบว่า EBITDA เป็นบวก และยังคงสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานให้แก่บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวอัมิกาได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีได้นิ่งนอนใจต่อผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจศูนย์ข้อมูล และได้ดำเนินการมาตรการหลายด้านเพื่อบริหารจัดการภาระทางการเงินและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของความจำเป็นในการกู้ยืมเงินและความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ บริษัทได้มีการบริหารจัดการให้อยู่ภายใต้กรอบทางการเงินที่เหมาะสม และพยายามควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทได้พิจารณาแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากการกู้ยืม เพื่อเสริมสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ยังมีวาระเกี่ยวกับการพิจารณาการเพิ่มทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารโครงสร้างทางการเงินและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะต่อไป

นางสาวอัมิกาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการเพิ่มรายได้เป็นหน้าที่หลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดแนวทางและผลักดันการสร้างรายได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการฟื้นฟูผลการดำเนินงานและทำให้บริษัทกลับมามีกำไรโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการบริหารจัดการในหลายด้าน เพื่อปรับปรุงผลประกอบการและเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไร เนื่องจากปัจจุบันประเด็นด้านกระแสเงินสดของบริษัทมีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและความสามารถในการสร้างกำไรของธุรกิจโดยรวม

นางสาวอัมิกาได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาในภาพรวม สามารถแบ่งธุรกิจของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจที่สามารถสร้างกำไรและกระแสเงินสดให้แก่บริษัท และธุรกิจที่ยังเป็นภาระต้นทุนหรือมีผลขาดทุนต่อผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ในปี 2568 มีบริษัทย่อยบางแห่งที่สามารถพลิกกลับมามีกำไรและสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทได้ ขณะที่บางบริษัทมีผลขาดทุนในระดับเล็กน้อย และบางบริษัทมีผลขาดทุนในระดับที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท โดยรายละเอียดดังกล่าวได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว

นางสาวณัฐชาสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทได้มีการใส่เงินทุนเพิ่มเข้าไปในบริษัทย่อยหลายแห่งที่มีผลประกอบการที่ขาดทุนสะสมหลายปี ซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้อง กับคำตอบเมื่อสักครู่ซึ่งเป็นคำถามต่อเนื่อง ขอทราบดัชนีในการชี้วัดความสำเร็จของการลงทุนเหล่านี้ คณะกรรมการได้มีการประเมินการด้อยค่าของเงินทุนหรือไม่ และถ้าหากทำทำไมยังทำไม่ครอบคลุมทุกตัว ส่วนประเด็นของเรื่อง ROI ซึ่งมันปรากฏชัดเจนมากกว่าดีดลบ ขอถามทาง CFO เพราะเรื่องของ ROI เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน

นางสาวอัมิกาได้ชี้แจงว่าฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จและการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ บริษัทได้ดำเนินการประเมินโดยพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ แผนธุรกิจ แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนประมาณการทางการเงินและโครงการที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละธุรกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินว่าธุรกิจนั้นยังมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนหรือไม่

ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่บางธุรกิจยังมิได้มีการรับรู้การด้อยค่าเต็มจำนวนในทุกกรณี เนื่องจากบริษัทได้นำข้อมูลและความเห็นของฝ่ายบริหารในแต่ละสายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา โดยเห็นว่ายังมีปัจจัยสนับสนุนที่สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินงานในอนาคต จึงประเมินว่าระดับการด้อยค่าที่รับรู้ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว

ในส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุน บริษัทได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด โดยตระหนักว่าผลตอบแทนของบางกลุ่มธุรกิจอาจยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผลจากการบริหารจัดการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบางธุรกิจสามารถกลับมาทำได้ในปีที่ผ่านมา และในอนาคตบริษัทได้จัดทำแผนการบริหารจัดการสำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจไว้แล้ว โดยสอดคล้องกับแผนธุรกิจที่นำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นางสาวณัฐชยา กล่าวว่า ข้อซักถามของตนเองคือทำไมไม่ตั้งการด้อยค่าให้ครบทุกตัว

นางสาวอัมมิกา กล่าวว่า ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ทำไมจึงตั้งไม่ครบทุกตัวเนื่องจากการตั้งประเมินการด้อยค่า จะต้องพิจารณาถึงข้อมูลส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทที่ดูแลอยู่ ในการตั้งประเมินการด้อยค่า ทางบริษัทดูทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจะมีข้อมูลที่จะมาสนับสนุนในส่วนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการคำนวณตัว DCF แต่ละบริษัท ดังนั้นตัวคำนวณ DCF Discount กลับมาเป็นมูลค่าบริษัทปัจจุบันจะสะท้อนถึงการตั้งประเมินการด้อยค่า ดังนั้นความจำเป็นว่าการตั้งด้อยค่าจะต้องตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ครบทุกบริษัท ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยที่นำมาพิจารณา

นางสาวณัฐชยา กล่าวว่า ตนเองเข้าใจในส่วนที่ CFO อธิบาย แต่เหตุผลที่จะถามคือ ทางบริษัทตั้งการด้อยค่าไว้เพียงสามบริษัท และที่เหลือเพราะเหตุใดถึงไม่ได้ตั้ง อาจจะอธิบายก็ได้ว่าจริง ๆ แล้ว บริษัท ที่เหลือไม่สามารถมีข้อมูลเพียงพอหรืออะไรก็ตาม

นางสาวอัมมิกา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่บริษัทมิได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในบางธุรกิจนั้น มิได้หมายความว่าบริษัทละเลยการประเมิน แต่เนื่องจากบริษัทมีข้อมูลและหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอประกอบการพิจารณาทั้งนี้ธุรกิจบางส่วนที่ยังไม่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า เป็นเพราะบริษัทมีสัญญา โครงการ หรือข้อมูลที่สนับสนุนถึงความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้หรือผลตอบแทนในอนาคต ซึ่งสะท้อนว่าการลงทุนดังกล่าวยังมีโอกาสก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และยังไม่ชัดเจนที่ชี้ชัดเจนว่าการลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าการยังไม่ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในบางธุรกิจเป็นไปตามข้อมูลที่มีอยู่และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

นายประพัฒน์ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าจะต้องอาศัยข้อเท็จจริงและข้อมูลสนับสนุนที่เหมาะสม โดยหากยังไม่มีเหตุหรือข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าทรัพย์สินหรือการลงทุนเกิดการด้อยค่า บริษัทก็ไม่มีจำเป็นต้องรับรู้การด้อยค่าโดยไม่มีเหตุผลรองรับ ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีบางธุรกิจจำนวน 3 บริษัทที่มีปัจจัยและข้อมูลสนับสนุนเพียงพอให้รับรู้การด้อยค่า ซึ่งได้ดำเนินการตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าตามความเหมาะสมแล้ว

นางสาวอำมิกาได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนของบริษัทมีเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามกระบวนการที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักเกณฑ์ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

นางสาวณัฐชาสอบถามว่าดูจากงบการเงินข้อมูลรายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทที่มีกรรมร่วมกัน และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารขอทราบเกณฑ์ในการเลือกคู่สัญญาว่าได้มีการประเมิน หรือเปรียบเทียบ กับเรื่องของราคาตลาดกับบุคคลภายนอกด้วยหรือไม่

นางสาวอำมิกาตอบว่านางสาวอำมิกาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการทบทวนการประเมินอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรองและอยู่ในรายชื่อผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งถือเป็นบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นอิสระในการประเมิน ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวมีการดำเนินการและทบทวนตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มูลค่าที่ใช้ประกอบการพิจารณามีความถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

นางสาวณัฐชาทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริหารได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาและดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว ใช่หรือไม่

นางสาวอำมิกากล่าวว่าผู้ถือหุ้นเข้าใจนั้นถูกต้องแล้ว

นางสาวณัฐชาสอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในงบมีแสดงอยู่ถึง 359 ล้านบาท มีการบันทึกเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขอทราบว่าอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายนั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตลาดหรือไม่ และทำไมบริษัทถึงเลือกที่จะกู้ยืมจากบุคคลเหล่านั้น ทั้งที่มีการเพิ่มทุน

นางสาวอำมิกาได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า เข้าใจว่าตัวเลขเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีจำนวน 359 ล้านบาทตามที่มีการกล่าวถึง ทั้งนี้ ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ใช้สำหรับเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยมีการเปรียบเทียบและคำนวณค่าเฉลี่ยจากข้อมูลของสถาบันการเงินจำนวน 3 แห่ง ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

นางสาวณัฐชาสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าคงคลังว่า ในส่วนของสินค้าคงคลังในที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน แจ้งว่ามูลค่าสินค้าคงเหลือในงบเปรียบเทียบกันซ้ำปีย้อนหลัง มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในขณะเดียวกันธุรกิจที่บริษัท

ทำอยู่เป็นธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร ธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก แม้กระทั่งวิสัยทัศน์ของทาง CEO เองที่อยากจะนำ AI เข้ามาเพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น เหมือนกันค่ะ มูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัทเหตุใดถึงมีมูลค่าสูง นั้นหมายความว่าสินค้าของ บริษัทฯ จะกลายเป็นสินค้า obsolete และกลายเป็นสินค้าตกทุนหรือไม่ การบริหารในเรื่องของสินค้าคงเหลือจะอย่างไร เหตุใดไม่มีการบันทึกการขาดทุนการลดมูลค่าสินค้า ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในยุคปัจจุบัน

นางสาวอำมิกาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สินค้าคงเหลือของบริษัทมีแนวโน้มลดลง มีได้เพิ่มขึ้นตามที่มีข้อสังเกต โดยหากพิจารณาจากงบการเงินรวม พบว่าสินค้าคงเหลือลดลงจากประมาณ 39.52 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 เหลือประมาณ 23.53 ล้านบาท ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ สินค้าคงเหลือลดลงเช่นเดียวกัน จากประมาณ 30.29 ล้านบาท เหลือประมาณ 28.18 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารสินค้าคงเหลือโดยมุ่งเน้นการจัดซื้อในลักษณะตามคำสั่งซื้อเป็นหลัก เพื่อลดภาระการถือครองสินค้าและควบคุมต้นทุนด้านคลังสินค้า อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าบางประเภท บริษัทอาจพิจารณาจัดซื้อเพื่อสำรองไว้ล่วงหน้า หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งในด้านต้นทุน ราคา และความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างใกล้ชิด โดยมีการประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณและประเภทของสินค้าที่คงเหลือในคลังสินค้า ในกรณีที่มีสินค้าคงเหลือบางรายการ ฝ่ายการตลาดจะดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือวางแผนการตลาด เพื่อช่วยระบายสินค้าและลดปริมาณสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

นางสาวณัฐชาสอบถามเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลที่ CFO ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวโน้มสินค้าคงเหลือที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นั้น หมายความว่าในมุมมองของฝ่ายบริหาร บริษัทเห็นว่าสถานะของสินค้าคงเหลือยังไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวล แม้ว่าสินค้าคงเหลือจะมีมูลค่าในระดับค่อนข้างสูง และลักษณะสินค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นสินค้าเทคโนโลยี ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านการล้าสมัยหรือเสื่อมมูลค่าได้รวดเร็วหรือไม่

นางสาวอำมิกาตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นว่า สินค้าคงเหลือของบริษัทประกอบด้วยสินค้าหลายประเภท ซึ่งแต่ละกลุ่มมีลักษณะและธรรมชาติของสินค้าแตกต่างกัน จึงไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการประเมินความเสี่ยงหรือการล้าสมัยของสินค้าได้ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะมีสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการล้าสมัยในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่บริษัทก็มีสินค้าบางประเภทที่มีอายุการใช้งานและลักษณะตลาดที่แตกต่างออกไปตัวอย่างเช่น สินค้าในกลุ่มสายสัญญาณทองแดงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงด้านการล้าสมัยในระดับที่แตกต่างจากสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้น บริษัทจึงมีการพิจารณาความเสี่ยงด้านการล้าสมัยและการบริหารสินค้าคงเหลือแยกตามลักษณะของสินค้าแต่ละประเภท เพื่อให้การประเมินและการบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของสินค้าแต่ละกลุ่ม

นางสาวณัฐชาสอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ บริษัทมีแนวทางหรือแผนการดำเนินงานอย่างไรในการติดตามและจัดการสินค้าคงเหลือ เนื่องจากสินค้าแต่ละประเภทมีอายุการใช้งานและระยะเวลาการหมุนเวียนที่แตกต่างกัน

นางสาวอัมิกาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยมีการติดตามสถานะของสินค้าในคลังสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถวางแผนการระบายสินค้าได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของสินค้าแต่ละประเภท ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดทำโปรโมชั่น เพื่อช่วยระบายสินค้าคงเหลือออกสู่ตลาดและลดปริมาณสินค้าคงคลังที่อาจมีความเสี่ยงด้านระยะเวลาการถือครอง นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินธุรกิจทั้งในลักษณะงานโครงการและการจำหน่ายสินค้าโดยตรง บริษัทจึงนำข้อมูลสินค้าคงเหลือมาใช้ในการประกอบการออกแบบและวางแผนโครงการ โดยพิจารณาว่าสินค้าที่มีอยู่ในคลังสามารถนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ได้หรือไม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าแนวทางดังกล่าวเป็นมาตรการที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผลของการบริหารจัดการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นจากแนวโน้มสินค้าคงเหลือที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามตัวเลขในงบการเงิน

นางสาวณัฐชา กล่าวขอบคุณ ทาง ประธาน CEO CFO ที่ให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะทั้งนี้ทั้งนั้น แนนอนว่าตนเองเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจจะไม่ได้เข้าถึงเอกสารใดๆหรือแม้คำตอบที่ยังค้างคาไว้ขอฝากทางท่านประธาน ช่วยติดตามให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ท่านประธานกล่าวว่าขอบคุณสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะ ตลอดจนคำแนะนำต่าง ๆ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก็เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทอยู่ได้ ด้วยผู้ถือหุ้นรายย่อยและรายใหญ่ รวมกัน ซึ่งถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทก็ไม่ได้มีความหมาย ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นบริษัทมหาชน เพราะฉะนั้นขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ชี้แนะและการสอบถามการปฏิบัติงานของบริษัท

นายณรงค์ฤทธิ์ มณีใส ผู้รับมอบอำนาจจาก นาง มัญชลา ศิริเจริญ แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า

ขอใช้โอกาสนี้เพื่อกราบเรียนท่านประธานและท่านกรรมการผู้บริหารของบริษัททุกท่าน อาจจะไม่ใช่คำถาม อาจจะเป็นข้อเสนอแนะมากกว่า จากที่ได้ฟังผู้ถือหุ้น ได้มีการสอบถามไปยังคณะกรรมการบริษัท 3-4 ท่าน ตนเองเชื่อว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ยังค้างคาใจในคำถามหลายประการ เนื่องจากว่าข้อมูลบางอย่างผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ สำคัญได้ อาทิ ROI หรือในส่วนของการเงินที่อยู่ในรายละเอียดเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้การค้าต่าง ๆ เพราะว่าเอกสารเหล่านี้ แนนอนว่าบริษัทคงจะไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถดูในวันนี้ได้ เพราะฉะนั้นตนเองจึงอยากจะขอทางฝากในที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดของปี 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 77 และ 85 ประกอบกับพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/8 และ 89/9 โดยสรุปแล้วคือสาระสำคัญที่คุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถตรวจสอบข้อมูลของบริษัทได้ ตามที่ตนได้เรียนเมื่อสักครู่ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถสอบถามข้อมูลหรือรู้ข้อมูลอย่างลึกซึ้งได้ตนเองอยากจะฝากให้คณะกรรมการในที่ประชุมในวันนี้ตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาเพื่อที่จะได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแทนผู้ถือหุ้นและอาจจะขอให้ตั้งผู้สังเกตการณ์เข้าไปร่วมด้วย และอาจจะขอให้ที่ประชุมรับทราบว่าจะขอให้ทางคณะกรรมการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกล่าวขอบคุณ และถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 66 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 508,354,503 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	508,354,503	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	508,354,503	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบจัดการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงาน ว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 49 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นและต้องได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ตามที่ปรากฏ
 ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี
 2568

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรเงินทุนสำรองตาม
 กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 66 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 508,354,503 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
 ดำเนินงานประจำปี 2568 ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	508,354,503	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	508,354,503	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้
 รายงานว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่
 18 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างน้อยจำนวนหนึ่งใน
 สาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด รายงานกรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ ชื่อ-สกุล และ ตำแหน่ง		ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการเมื่อ	ระยะเวลาการ ดำรงตำแหน่ง ณ 22 เมษายน 2569	จำนวนวาระหาก ได้รับเลือกกลับ เข้ามาดำรง ตำแหน่งในปี 2569	รวมระยะเวลา	เหตุผลในกรณีที่ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง เกิน 9 ปี
1	นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ - รองประธานกรรมการ - กรรมการบริหารความ เสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้อำนวยการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วม - กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม	27 เมษายน 2537	32 ปี 0 เดือน	3 ปี	35 ปี 0 เดือน	ไม่มี
2	นายพนม รัตนะรัต - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม	21/7/2564	4 ปี 9 เดือน	3 ปี	7 ปี 9 เดือน	ไม่มี
3	ดร.กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	21/12/2566	2 ปี 4 เดือน	3 ปี	5 ปี 4 เดือน	ไม่มี

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้
ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
สำหรับการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบรอบ เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบ และบรรษัทภิบาลให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้สรุปประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้สรุปประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 66 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 508,354,503 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 1) ไม่อนุมติการแต่งตั้งนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)

	Number (Votes)	As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	177,583,699	34.9330
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	330,770,304	65.0669
งดออกเสียง (Abstain)	500	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	508,354,503	-

- 2) อนุมัติการแต่งตั้งนายพนม รัตนะรัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	335,711,204	66.0387
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	172,643,299	33.9612
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	508,354,503	-

- 3) อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.กัณวณ ยอดวิเศษศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	508,354,503	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	508,354,503	-

5. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงาน ว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริษัทภิบาล มีหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงนำเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริษัทภิบาล ซึ่งคำตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ยังคงกรอบอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยมีการปรับอัตราคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	คำตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
2567	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 8 ท่านไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท)	-
2568	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 9 ท่านไม่เกินปีละ 4,500,000 บาท)	-
2569 (ปีที่เสนอ)	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 9 ท่านไม่เกินปีละ 4,500,000 บาท)	-

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี		ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/เดือน)				ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
		2567	2568	2569	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	2567	2568	2569	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
				(ปีที่ เสนอ)				(ปีที่ เสนอ)	
1) คณะกรรมการ บริษัท	ป ร ะ ธ า น กรรมการ	20,000	20,000	20,000	-	15,000	15,000	15,000	-
	กรรมการ	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
2) คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-
	ก ร ร ม ก า ร ตรวจสอบ	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	-
3) คณะกรรมการสรร ห า ก ำ ห น ด ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	ป ร ะ ธ า น กรรมการสรร หาฯ	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-
	กรรมการสรร หาฯ	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	-
4) คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ป ร ะ ธ า น กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	-
	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	-

หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์อื่น (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) – ไม่มี (เหมือนปีที่ผ่านมา)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 67 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 518,604,505 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	518,604,505	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	518,604,505	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ รายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 58 และ 59 กำหนดให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท มาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชี เดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ จากการ หมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สรรหาและนำเสนอผู้สอบบัญชีจากสำนักบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญใน การสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ บัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นลำดับต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และ

ประสบการณ์ในการตรวจสอบ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นควร
เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	
	2568	2569 (ปีที่เสนอ)
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	840,000.00	840,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ไตรมาสละ 280,000 จำนวน 3 ไตรมาส รวม	840,000.00	840,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	1,680,000.00	1,680,000.00
บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	45,000.00	45,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	75,000.00	75,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	120,000.00	120,000.00
บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	45,000.00	45,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	75,000.00	75,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	120,000.00	120,000.00
บริษัท แพลนเน็ตอีเอสจี จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	45,000.00	45,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	75,000.00	75,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	120,000.00	120,000.00
บริษัท แพลนเน็ต ไซเบอร์ จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	45,000.00	45,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	75,000.00	75,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	120,000.00	120,000.00
บริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	95,000.00	95,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	105,000.00	105,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	200,000.00	200,000.00

รายละเอียด	บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	
	2568	2569 (ปีที่เสนอ)
บริษัท แพลนเน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	45,000.00	45,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	75,000.00	75,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	120,000.00	120,000.00
บริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี จำกัด		
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	90,000.00	90,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	90,000.00	90,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
รวม	180,000.00	180,000.00
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย	2,660,000.00	2,660,000.00

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายอำพล จานงค์วัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 /หรือ |
| 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 /หรือ |
| 3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 /หรือ (ลงนามมาแล้ว 2 ปี) |
| 4) นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 /หรือ |
| 5) นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 /หรือ |
| 6) นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975 /หรือ |
| 7) นายธนกิตต์ งามนิธิติลก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 15386 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 67 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 518,604,505 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	518,604,505	100.00

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	518,604,505	-

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานว่า อ้างถึงการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 65,928,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 65,928,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยในครั้งนี้เป็น การขออนุมัติการขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี (ขยายเป็นปีที่ 1) โดยการ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน โดยการอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ มีรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่วิสามัญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 ทุกประการ

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาขาย ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยราคาไม่เข้าเกณฑ์ราคา (มีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ) โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

รวมถึงพิจารณออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณออนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 67 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 518,604,505 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	518,604,505	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	518,604,505	-

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานว่า เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้รองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งเรื่องการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทมหาชนและประชาชน โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2565 เป็นการแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้วเห็นจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 26 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34, ข้อ 36 ข้อ 38 ข้อ 39 รวมจำนวน 5 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

(รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำ ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 26 เสนอขอแก้ไขข้อความในตอนท้าย	
“การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด”	“การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็น สถานที่จัดการประชุม</u> ”
หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 เสนอขอแก้ไขโดยเพิ่มข้อความในวรรค 2	
“การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด”	“การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด <u>บริษัทอาจกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็น สถานที่จัดการประชุม</u> ”
หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 36 เสนอขอแก้ไขข้อความในตอนท้าย	
“ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ	“ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน ประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน”	เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดย จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน<u>หรือบริษัท อาจโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นาย ทะเบียนกำหนด การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับ หรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือ ยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”</u>
หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 38 เสนอขอแก้ไขโดยเพิ่มข้อความในวรรค 2	
“ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตาม แบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่าง น้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน”	“ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตาม แบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่าง น้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดย ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”</u>
หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 เสนอขอแก้ไขข้อความวรรค 3 ในตอนท้าย	
“ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ	“ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนด ไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่ เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และ

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ประชุมไปรษณีย์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน	ระเบียบวาระการประชุมไปรษณีย์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ วิธีการอื่นแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด</u>

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 67 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 518,604,505 หุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approve)	518,604,505	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	518,604,505	-

วาระที่ 9 พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานฯ อ้างถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคน ต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศ กสทช. ๓)

อ้างถึงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (ประกาศ กสทช.๓) กำหนดให้ในแต่ละปีผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่รายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงำโดยคนต่างด้าว และให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ("ข้อห้าม") ส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับทราบ

เนื่องด้วยบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ในการประกอบธุรกิจ จาก กสทช. บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประกาศข้อห้ามโดยใช้แนวทางตามประกาศ กสทช.ข้างต้นและได้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา และผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติประกาศข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทฯ กำหนดข้อห้ามดังกล่าวขึ้นแล้ว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการนำเสนอข้อห้ามดังกล่าวเข้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อข้อห้ามดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการทบทวนและให้ความเห็นชอบ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555) ดังรายละเอียดตามที่ได้เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จำนวน 67 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 518,604,505 หุ้น

มติ

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการทบทวนและให้ความเห็นชอบ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555) ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ Shareholders as	คะแนนเสียง (Votes)	
	จำนวน (เสียง) Number (Votes)	คิดเป็นร้อยละ (%) As a percentage (%)
เห็นด้วย (Approve)	518,604,505	100.00

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	0	0.00
งดออกเสียง (Abstain)	0	-
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (No Vote)	0	-
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	-
รวม	518,604,505	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ก่อนปิดการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมและรับฟังความเห็นในเรื่องต่าง ๆ

นายณรงค์ฤทธิ์ มณีนีใส ผู้รับมอบอำนาจจาก นางมณีนุชลา ศิริเจริญ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขออนุญาตฝากถึงท่านประธานฯ ตามที่ตนได้ยื่นข้อเสนอไปเมื่อสักครู่ ขอให้ท่านประธานฯ ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลเชิงลึกที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลของเอกสารได้ ไม่ทราบว่าท่านประธานฯ มีความคิดเห็นอย่างไร

ท่านประธานตอบรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้น

นางสาวณัฐชา ลิ้มพัฒน์นันท์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเป็นผู้สังเกตการณ์ได้หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านหันเหี้ยวหรือก็หันก็ตาม เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ยินดีต้อนรับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

โดยผู้ดำเนินรายการได้แจ้งรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ใน website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมได้

ปิดประชุมเวลา 13.45 น.

-ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต-

ลงชื่อ.....

(ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต)

ประธานในที่ประชุม

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

-นางกนิษฐศรี พันธุ์มสุต-

ลงชื่อ.....

(นางกนิษฐศรี พันธุ์มสุต)

เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกการประชุม

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)