

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการถ่ายทอดสดสัญญาณจากห้องประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 2034/82 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เริ่มประชุม

นายนิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ รักษาการประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีนางสาวนริตา อุดุลย์แก้วผลิก เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับทุนและจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	300,000,000	บาท
แบ่งออกเป็น	600,000,000	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	300,000,000	บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.50	บาท

ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 1,978 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 1,970 ราย ถือหุ้นรวมกัน 448,751,606 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกัน 151,248,394 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 75 ราย รวมทั้งสิ้น 86 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นรวม 485,195,114 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.8659 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายนิพนธ์ บุญเดชานันท์	กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาความยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2.	นายชาญ อธิธิถาวร	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาความยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายเมธา อังวัฒนพานิช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาความยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	เอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล	กรรมการ
5.	นางสาววิศรดา เจริญพานิช	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาความยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายลักษณะณ์ เต๋นดี	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7.	นางสาวอรุณี เกตุทวี	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8.	นายภักพงษ์ รัตนประไพ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาความยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9.	นางสาวนริตา อุดลย์แก้วผลึก	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

#### ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

นางสาวปรกช จงกลศิริ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมทั้ง 9 วาระ โดยไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมภายหลังจากที่มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงได้ชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้:

- สิทธิในการออกเสียง:** ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share One Vote) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้เพียงรูปแบบเดียวคือ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ (ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนที่ดูแลหุ้นให้ผู้ลงทุนต่างประเทศ)
- การลงมติในแต่ละวาระ:**
  - วาระทั่วไป: ใช้นิติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - วาระที่ 6 (การเลือกตั้งกรรมการ): เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อและพิจารณาเป็นรายคน
  - วาระที่ 7 (คำตอบแทนกรรมการ): ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - วาระที่ 1 และ 3: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
- ขั้นตอนการลงคะแนน (E-Voting):** การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1. ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ กรณีที่ 2. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
  - สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เมื่อท่าน Log In เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเปิดให้สามารถลงคะแนนเสียงออนไลน์ได้ทันที โดยท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดระยะเวลาที่วาระนั้นยังไม่ถูกปิด ทั้งนี้ เมื่อมีการปิดวาระแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระนั้นได้อีก

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเมื่อท่านเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง (ทั้งในรูปแบบ Application บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ Web Application)
- นอกจากนี้ ภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในทุกวาระผ่านระบบ IR Plus AGM ได้ หรือจะเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระขณะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็ได้ โดยระบบจะรวบรวมและนับผลคะแนนเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการปิดการลงคะแนนในวาระใดไปแล้ว จะมีสิทธิลงคะแนนได้เฉพาะในวาระถัดไปที่ยังไม่ปิดการนับคะแนนเท่านั้น เนื่องจากเมื่อปิดระบบนับคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อีก ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประชุม

#### 4. การนับคะแนนและการประกาศผล

- บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ IR Plus AGM ในการดำเนินการ โดยบริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ได้รวมคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทได้บันทึกไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
- เมื่อการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยแสดงจำนวนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” อย่างชัดเจน โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในการคำนวณ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่เท่ากัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนการปิดการลงมติในวาระใด คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น และจะไม่นำไปนับรวมในวาระถัดไปทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมดังกล่าวจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- ภายหลังจากนั้น บริษัทจะสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยจะเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

## 5. การซักถามและแสดงความคิดเห็น:

- ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ผ่านระบบ IR Plus AGM โดยเลือกเมนู “คำถาม” หรือตามที่ระบบกำหนด (ระบบรองรับการสอบถามผ่านข้อความ และสอบถามผ่านภาพและเสียง) และจากนั้นพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม “Send” เพื่อส่งคำถามเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะจัดลำดับคำถามตามช่วงเวลาที่ได้รับ โดยบริษัทกำหนดเวลาในการส่งคำถามสำหรับแต่ละวาระประมาณ 1 นาที ก่อนการลงมติในวาระนั้น
  - ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
  - บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามในระหว่างการประชุมตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามให้สอดคล้องกับวาระการประชุม
- ในกรณีที่คำถามจำนวนมาก เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกรอบเวลา บริษัทอาจไม่สามารถตอบคำถามได้ครบถ้วนในระหว่างการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามให้สอดคล้องกับวาระการประชุม และในกรณีที่คำถามจำนวนมาก เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกรอบเวลา บริษัทอาจไม่สามารถตอบคำถามได้ครบถ้วนในระหว่างการประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาตอบเพิ่มเติมภายหลังการประชุมผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ หรือผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ทางอีเมล [ir@prtr.com](mailto:ir@prtr.com)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลการประชุม ทั้งภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการบันทึกเป็นรายงานการประชุม ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทขอความยินยอมในการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีการซักถาม รวมถึง ชื่อ-นามสกุลของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมและร่วมตอบคำถาม เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ไม่สุภาพ มีลักษณะหมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงกรณีที่เป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าสู่ระบบการประชุม หรือระบบการออกเสียงลงคะแนน ขอความกรุณาปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

## วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ดังนี้

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวสารผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการในการประชุมต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

\*\*\*\*\*

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบความถูกต้อง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	485,677,114	99.9955
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	22,000	0.0045
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (93 ราย)</b>	<b>485,699,114</b>	<b>100.0000</b>

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 93 ราย) จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 485,699,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2454 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**  
**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินเป็นผู้รายงาน

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม โดยในภาพรวมบริษัท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,612 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิจำนวน 216 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.8 โดยโครงสร้างรายได้หลักกว่าร้อยละ 96.4 มาจากรายได้ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มธุรกิจ Outsource ซึ่งสร้างความมั่นคงให้กับผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับการเติบโตในแต่ละกลุ่มธุรกิจ พบว่ากลุ่มธุรกิจ Outsource ยังคงเป็นรายได้หลักที่มีมูลค่า 7,330 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 3.9 โดยมีกำไรขั้นต้น 552 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ Pinno (HRIS) และ BLSM มีอัตราการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นร้อยละ 51.3 และร้อยละ 16.8 ตามลำดับ สะท้อนถึงความสำเร็จในการขยายฐานผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เพิ่มขึ้นกว่า 31,516 รายภายในปีเดียว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธุรกิจ Recruitment มีรายได้ 193 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 20 ตามสถานะตลาด แต่ยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ไว้ได้ในระดับสูงที่ร้อยละ 49.2

ในส่วนของภาพรวมการทำกำไร บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นรวม 680 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.9 โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการประสิทธิภาพการดำเนินงานและการขยายสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

ธุรกิจ **Outsource** บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,330 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.4 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 หรือคิดเป็นมูลค่า 274.6 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักที่ผลักดันการเติบโตมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มโทรศัพท์มือถือ และกลุ่มธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในด้านกำไรขั้นต้นมีจำนวน 552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) อยู่ที่ร้อยละ 7.5 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกำไรนี้ได้รับปัจจัยหนุนจากการเข้าซื้อกิจการบริษัทย่อยในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 แม้จำนวนพนักงาน Outsource จะปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 2.1 อยู่ที่ 18,627 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่วนนี้ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลัก (Strong Recurring Income) ที่สร้างความมั่นคงและความชัดเจนให้แก่ผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจ **Recruitment** บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 192 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของกิจกรรมการสรรหาบุคลากรในระดับบริหาร (Executive-level) และระดับกลาง (Middle-level) ซึ่งมีสัดส่วนลดลงร้อยละ 28 และร้อยละ 23 ตามลำดับ ในด้านกำไรขั้นต้นมีจำนวน 96 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.1 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) อยู่ที่ร้อยละ 49.8 ทั้งนี้แม้รายได้จะปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจและบรรลุจำนวนการจัดหาบุคลากรได้ 2,125 ราย

กลุ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจ คือ บริษัท จัดหางาน เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด (“NEXMOVE”) ดำเนินธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มหางานออนไลน์ (Job Platform) บริษัท เดอะแบล็คสมิธ จำกัด (“BLSM”) ดำเนินธุรกิจให้บริการฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออฟไลน์และสัมมนา (Integrated Learning Services) และ บริษัท พินโน โซลูชั่น จำกัด (“PINNO”) ดำเนินธุรกิจให้บริการ (Human Capital Management Program) สำหรับรายได้ในปีที่ผ่านมาของทั้ง 3 ธุรกิจมีรายได้รวมจำนวน 84 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (PINNO) ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นจาก 19,945 ราย เป็น 51,461 รายในปีนี้ ส่งผลให้รายได้จาก PINNO อยู่ที่ 44.3 ล้านบาท (รวมรายการระหว่างกันจำนวน 4.4 ล้านบาท) และรายได้จาก BLSM อยู่ที่ 38.6 ล้านบาท ในด้านกำไรขั้นต้นรวมของกลุ่มธุรกิจใหม่มีจำนวน 36.6 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.7 โดยสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้น (%GP) ได้สูงถึงร้อยละ 43.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.2 ในปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการสร้างกำไรของกลุ่มบริการเทคโนโลยีและบริการใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายดำเนินการและกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenses) จำนวน 425 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวม (%OPEX) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.6 จากร้อยละ 5.8 ในปี 2567 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของต้นทุนพนักงานในกลุ่มธุรกิจสรรหาบุคลากร (Recruitment) ตามการลดลงของจำนวนพนักงานสรรหา และการบริหารจัดการต้นทุนพนักงานในกลุ่มธุรกิจ Outsource ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2568 จำนวน 216 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (%NP) อยู่ที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งแม้ว่ากำไรสุทธิจะปรับตัวลดลงร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนตามภาวะการชะลอตัวของบางธุรกิจหลัก แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาขีดความสามารถในการทำกำไรและบริหารจัดการโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับรายได้ได้อย่างเป็นระบบ

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานข้างต้น บริษัทฯ ยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง (Strong Financial Position) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเติบโตขึ้นเป็น 2,418 ล้านบาท โดยมีเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินรวมทั้งสิ้น 617 ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินสด 536 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 81 ล้านบาท) นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ยังได้รับเงินคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding tax refunds) จำนวน 282.3 ล้านบาท ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องและเสริมสร้างสถานะเงินสดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ จากการเข้าซื้อกิจการในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้มีค่าความนิยม (Goodwill) จำนวน 29 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.2 ของสินทรัพย์รวม สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A Risk) ในระดับต่ำ

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 688 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,730 ล้านบาท ที่สำคัญคือ บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (No interest-bearing debt) ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการเงินทุนที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงทางการเงินสูง

งบกระแสเงินสด ในปี 2568 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีจำนวน 536.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากต้นปีที่มีจำนวน 477.8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

- **กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities):** มีกระแสเงินสดสุทธิรับมาจำนวน 345.3 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 160 ของกำไรสุทธิ สะท้อนถึงความสามารถในการเปลี่ยนกำไรเป็นเงินสดที่แข็งแกร่ง (Strong cash conversion) โดยรวมรายการรับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพากร 2 รอบปีภาษี ซึ่งปกติจะได้รับ 1 รอบปีภาษี จำนวน 142 ล้านบาท หากปรับปรุงรายการนี้ออก กระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติยังคงครอบคลุมกำไรสุทธิในอัตราส่วนเกือบ 1:1
- **กิจกรรมลงทุน (Investing Activities):** มีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิ 119.6 ล้านบาท โดยรายการหลักประกอบด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องจำนวน 80.8 ล้านบาท การเข้าซื้อกิจการบริษัทย่อยใหม่ในไตรมาสที่ 3 มูลค่าสุทธิ 27.0 ล้านบาท และการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอีก 17.9 ล้านบาท
- **กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities):** มีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิ 167.2 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 149.9 ล้านบาท และการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 10.9 ล้านบาท

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	สำหรับงวดสิ้นสุด	
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2568
Current Ratio / อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.8	4.2
ROE Ratio (Return on Equity)	14.3	12.8
D/E Ratio / อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.4	0.4
NPM / อัตราส่วนกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ (ร้อยละ)	3.1	2.8

## แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่ากิจการในระยะยาวผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก (Business Plan) เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ดังนี้

ในระยะ 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยมีแผนจะเพิ่มรายได้จาก 7,612 ล้านบาทในปี 2568 ขึ้นสู่ระดับ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 พร้อมตั้งเป้ากำไรสุทธิให้เติบโตด้วยอัตราเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 16 ต่อปี เพื่อขยายฐานกำไรจาก 216 ล้านบาท ไปสู่ระดับ 340-360 ล้านบาท โดยกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจประกอบด้วย 3 แผนธุรกิจที่สำคัญ คือ:

**1. Accelerated Growth:** บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์การเร่งการเติบโตของรายได้ (Accelerated Growth Strategy) ภายใต้แผนงานปี 2569 - 2571 โดยตั้งเป้าหมายรายได้รวมเติบโตอย่างต่อเนื่องที่อัตราเฉลี่ยร้อยละ 9.5 ต่อปี เพื่อก้าวสู่ระดับ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 ซึ่งขับเคลื่อนผ่าน 3 ธุรกิจหลัก

- 1) ธุรกิจ Outsource:** มุ่งเน้นการขยายฐานเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานใหม่ ๆ พร้อมยกระดับพนักงานให้เป็นแรงงานที่พร้อมทำงานร่วมกับ AI (AI-Ready Workforce) นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนา Application Merchandiser และขยายบริการ Temp / Daily Workforce เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดจ้างให้มีความครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
- 2) ธุรกิจ Recruitment:** ปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นกลุ่มการสรรหาที่ยากจะถูกทดแทนด้วย AI (AI Resilient) ได้แก่ การขยายบริการ Executive Search สำหรับตำแหน่งระดับ C-Suite และผู้นำองค์กร รวมถึงการขยายฐาน Mass Recruitment สำหรับงานที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์เป็นหลัก โดยมองว่าสองกลุ่มนี้ตลาดยังมีความต้องการและยังสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ให้กับองค์กร
- 3) ธุรกิจใหม่:** มุ่งพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมที่เป็นเอกลักษณ์ (Signature Training) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ The Blacksmith และพัฒนาพีเจอาร์ใหม่ ๆ ของระบบ PINNO ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (End-to-End HR Solutions) ซึ่งจะมาเสริมฐานการเติบโตของรายได้ให้กับองค์กร ด้วยตลาดยังมีการเติบโตและ PRTR น่าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในสองธุรกิจใหม่นี้ได้เพิ่มขึ้น

**2. Tech-Driven Efficiency & Cost Optimization:** บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการต้นทุนผ่านกลยุทธ์ Tech-Driven Efficiency & Cost Optimization โดยการนำ AI และระบบอัตโนมัติ (Process Automation) มาใช้ในส่วนงานสนับสนุน (Back-office) เพื่อเพิ่มผลิตผลและควบคุมโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Jobs.PRTR ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทั้งตั้งเป้าพัฒนาต่อ ยอดให้เป็นระบบ CRM เพื่อใช้เป็นระบบงานหลักในการสนับสนุนการสรรหาบุคลากร (Recruitment) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานสรรหา และช่วยลดต้นทุนต่อการจ้างงาน (Cost-per-hire) โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้ (Opex/Revenue) จากร้อยละ 5.6 ในปี 2568 ลงสู่ระดับร้อยละ 5.4 ภายในปี 2571 เพื่อความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นในระยะยาว

**3. M&A Growth and Integration Strategy:** บริษัทฯ วางกลยุทธ์การเติบโตผ่านการควบรวมกิจการ โดยตั้งเป้าหมายเข้าซื้อกิจการอย่างน้อย 1 รายการต่อปี เพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอในกลุ่มธุรกิจ Outsource ไปยัง Segment ใหม่ ๆ และมุ่งเน้นกิจการที่มีกำไรสุทธิมากกว่า 5-10 ล้านบาท โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกิจการที่ช่วยเสริมจุดแข็งในบริการที่บริษัทฯ ยังขาดอยู่ มีประวัติการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างอัตรากำไรขั้นต้นได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม สำหรับเป้าหมายในปี 2569 บริษัทฯ มุ่งเน้นการเข้าซื้อกิจการในกลุ่มธุรกิจรักษาความปลอดภัย (Security Services) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 20 ทั้งนี้เพื่อสร้างผลกำไรจากการทำงานร่วมกัน (Synergy) ผ่านการใช้เทคโนโลยีของบริษัทฯ และการขยายฐานการขายข้ามผลิตภัณฑ์ (Cross-selling) เพื่อผลักดันกำไรสุทธิรวมให้เติบโตถึงระดับ 10-20 ล้านบาท ภายในปี 2571

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) ในปี 2568 ดังนี้

**มิติด้านธรรมาภิบาล:** บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคะแนน CG Scoring ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2566 – 2568 อีกทั้งยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC Certified) ในปี 2567 นอกจากนี้ ในด้านความยั่งยืนและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับ SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ “A” และได้รับรางวัล Best Investor Relations Award จากงาน SET Awards 2025 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจริยธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะการต่อต้านคอร์รัปชัน และการป้องกันการทุจริต ซึ่งมีพัฒนาการสำคัญจากการประกาศเจตนารมณ์ (CAC Declared) เมื่อปี 2566 จนได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC Certified) ในปี 2567 สำหรับปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายขยายผลสู่โครงการ CAC Change Agent โดยจะดำเนินแผนการสร้างแรงจูงใจและสื่อสารไปยังลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย พร้อมเตรียมการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้ง บริษัทฯ ยังมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยสารสนเทศระหว่างปี 2569 - 2571 ที่ครอบคลุมการทบทวนนโยบายไอที การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การทดสอบเจาะระบบ และการรักษามาตรฐาน ISO 27001 อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2569 มีแผนจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที ความปลอดภัย รวมถึง AI และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อระบุช่องว่างในการปรับปรุงความปลอดภัยและเพิ่มผลิตภาพ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะบรรลุการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701 (PIMS) ภายในปี 2571 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

**มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental):** บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมหลักต่างๆ ดังนี้

- **การจัดการพลังงานและทรัพยากร:** บริษัทฯ มีนโยบายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเริ่มทยอยเปลี่ยนรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- **การลดการใช้ทรัพยากร:** มุ่งเน้นการลดการใช้กระดาษโดยนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานแทน (Paperless) พร้อมส่งเสริมแนวคิดการใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse & Recycle)
- **การจัดการขยะและของเสีย:** จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งประเภทขยะรีไซเคิล กระดาษ และขยะทั่วไป/ขยะเปียก เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
- **การรณรงค์สร้างจิตสำนึก:** มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานประหยัดน้ำและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความยั่งยืนภายในองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมอยู่ที่ 115 tCO<sub>2</sub>e ซึ่งแบ่งเป็น Scope 1 ร้อยละ 25.01 และ Scope 2 ร้อยละ 74.99 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนลดการปล่อยก๊าซในอนาคต

**มิติด้านสังคม (Social)** ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

**1. ด้านบุคลากร** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาพนักงานอย่างรอบด้าน ประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้

- **การพัฒนาบุคลากร:** ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัดผ่านแพลตฟอร์ม "Black Smith Learning Platform"
- **ความปลอดภัยและสุขอนามัย:** จัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย การตรวจสุขภาพประจำปี และการทำประกันสุขภาพให้กับพนักงาน
- **ความพึงพอใจของพนักงาน:** มีการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจและนำข้อมูลมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น
- **การสร้าง ความผูกพัน:** จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และสังสรรค์ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียด และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร

**2. ด้านลูกค้า ชุมชน และสังคม** บริษัทฯ มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และยกระดับมาตรฐานการทำงานสู่สังคมวงกว้าง ดังนี้

- **การส่งเสริมการเรียนรู้:** ดำเนินโครงการ "Project-Based Learning" เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
- **การแบ่งปันองค์ความรู้:** จัดงานเวิร์กชอป "People Performance Conference 2025" และสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค AI เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ค้นหาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ
- **มาตรฐานระดับสากล:** พัฒนาศักยภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรฐาน ISO 29110 ด้านแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์

- **การพัฒนาผู้นำ:** สานต่อโครงการ "KH Camp for Next C-Suite" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

**ความเห็น / คำถาม / คำตอบ**

<p>คำถาม</p>	<p><b>ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะออกนาม</b></p> <p>สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจ Recruitment มีผลการดำเนินงานที่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงใคร่ขอทราบว่าเป็นภาพรวมของปี 2569 บริษัทฯ ประเมินว่าความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และบริษัทได้กำหนดมาตรการหรือแผนการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาในกลุ่มธุรกิจนี้อย่างไรบ้าง</p>
<p>คำตอบ</p>	<p><b>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของธุรกิจ Recruitment ที่ชะลอตัวลงในปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์สงคราม ซึ่งเป็นปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลให้รายได้ไม่เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนมาตรการเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการสูงและมีความจำเป็นในตลาด</p> <p>โดยแผนการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับกลุ่มการสรรหาบุคลากรระดับบริหาร (C-Suite) และผู้นำองค์กร รวมถึงการขยายฐานบริการสรรหาบุคลากรจำนวนมาก (Mass Recruitment) ในส่วนงานที่ยังต้องพึ่งพาการปฏิบัติงานโดยมนุษย์เป็นหลัก ซึ่งจากการปรับกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้ผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ผ่านมา มีทิศทางที่ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้</p>
<p>คำถาม</p>	<p><b>ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะออกนาม</b></p> <p>สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจบริหารจัดการบุคลากร (Outsource) มีการรายงานเกี่ยวกับการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ในปีที่ผ่านมา จึงขอทราบข้อเท็จจริงว่าปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยใด และบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางหรือมาตรการเชิงป้องกันอย่างไร</p>
<p>คำถาม</p>	<p><b>นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</b></p> <p>สอบถามว่า การยกเลิกสัญญาของลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจ Outsource ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ลูกค้ารายดังกล่าวประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทใด และทางบริษัทฯ พอจะสามารถชี้แจงถึงสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การยกเลิกสัญญาในครั้งนั้นได้หรือไม่</p>
<p>คำตอบ</p>	<p><b>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกค้ารายใหญ่ที่ยกเลิกสัญญาในปี 2568 เป็นลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากคู่แข่งชั้นในอุตสาหกรรมได้เสนออัตราค่าบริการที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่เป็นจุดแข็งสำคัญ และคาดการณ์ว่าลูกค้ารายดังกล่าวจะพิจารณากลับมาใช้บริการอีกครั้งภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 หากคู่แข่งชั้นในไม่สามารถส่งมอบงานได้</p>

	ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและมาตรการเชิงป้องกันโดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานคุณภาพการส่งมอบงาน (Service Quality & Delivery) ให้เหนือกว่าคู่แข่งชั้นในตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าจะเป็นปัจจัยหลักในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้บริการในอนาคตอย่างยั่งยืน
คำถาม	<b>นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</b> สอบถามว่า จำนวนพนักงาน PC ในกลุ่มสินค้าไอที (IT) ว่าหากเปรียบเทียบระหว่างปี 2568 กับปัจจุบัน จำนวนบุคลากร (Headcount) ในส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร
คำตอบ	<b>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อเปรียบเทียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จำนวนบุคลากร (Headcount) ในส่วนนี้มีการปรับตัวลดลงประมาณเกือบ 1,000 ราย ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการที่บริษัทฯ สูญเสียลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าไปในช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา
คำถาม	<b>นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</b> สอบถามว่า ในกลุ่มธุรกิจ Outsource มีประเภทงานใหม่ๆ ที่มีการใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และบริษัทฯ มียอดจำนวนบุคลากร (Headcount) ในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเท่าใด
คำตอบ	<b>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายขอบเขตการให้บริการในกลุ่มพนักงานขับรถและแม่บ้าน ซึ่งปัจจุบันมียอดจำนวนบุคลากร (Headcount) ในส่วนงานดังกล่าวประมาณ 600 ราย
คำถาม	<b>นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</b> สอบถามว่า เป้าหมายตามกลยุทธ์ JUMP+ ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้สู่ระดับ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 ขอรบกวนว่า การวางเป้าหมายดังกล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หรือสถานะเศรษฐกิจอย่างไร
คำตอบ	<b>นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่ระดับร้อยละ 2-3 ซึ่งเป็นการประมาณการควบคู่ไปกับแผนการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อผลักดันให้การเติบโตเป็นไปตามทิศทางที่วางเป้าหมายไว้ในระยะยาว

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระถัดไป

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้มอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งยังผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต" "งบการเงิน" และ "หมายเหตุประกอบงบการเงิน" ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	485,697,114	99.9955
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	22,000	0.0045
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (94 ราย)</b>	<b>485,719,114</b>	<b>100.0000</b>

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 691,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 94 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 485,719,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9532 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

\*\*\*\*\*

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และได้มอบหมายให้นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า “บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลและจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 สำหรับเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดย ณ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท และได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 251,740,482 บาท รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “งบการเงิน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 ONE REPORT) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบatang) สำหรับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 180,000,000 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	บาท	171,357,269	233,787,058	251,740,482
2. การจ่ายเงินปันผล	บาท	90,000,000	150,000,000	180,000,000
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	%	52.5	64.2	71.5
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (คำนวณด้วยจำนวนหุ้น 600,000,000 หุ้น)	บาท/หุ้น	0.15	0.25	0.30

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

**ความเห็น / คำถาม / คำตอบ**

คำถาม	<b>นายณัฐวุฒิ นารานิชตา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</b> สอบถามว่า เงินปันผลในครั้งนี้อาจจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราเท่าใด ใช้ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวนหรือไม่ และผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปใช้ สิทธิขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้หรือไม่
คำตอบ	<b>นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินปันผลที่ บริษัทฯ พิจารณาจ่ายในครั้งนี้ คำนวณมาจากฐานกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน อัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจึงสามารถนำเงินปันผล ดังกล่าวไปใช้สิทธิขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่  
ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินสำรองตาม  
กฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31  
ธันวาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบatang) คิดเป็นเงินจำนวน  
ไม่เกิน 180.0 ล้านบาท ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปัน  
ผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569  
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
<b>ผู้ถือหุ้นที่</b>		
เห็นด้วย	485,794,114	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (95 ราย)</b>	<b>485,794,114</b>	<b>100.0000</b>

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 75,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 95 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 485,794,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9657 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

\*\*\*\*\*

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็น ผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่ง ไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง
1.	นางสาววิศรา	เจริญพานิช	กรรมการ / กรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน / ประธาน กรรมการบริหาร
2.	นายลักษณะณ์	เด่นดี	กรรมการ / กรรมการบริหาร
3.	นางสาวอรุณี	เกตุทวี	กรรมการ / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) (“คณะกรรมการบริษัทฯ”) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมาย และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน แล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ดังนั้น กรรมการบริษัท ภิบาลฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้ เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท ภิบาลฯ เสนอมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาววิศรา เจริญพานิช (2) นายลักษณะ เตนต์ดี และ (3) นางสาวอรุณี เกตุทวี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งดำรงตำแหน่ง ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมี คำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลง มติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง รวมทั้งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก ฉันทน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติเลือกตั้ง นางสาววิศรา เจริญพานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้ง ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทน์ของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	485,794,114	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (95 ราย)</b>	<b>485,794,114</b>	<b>100.0000</b>

2. มีมติเลือกตั้ง นายลักษณะ เต๋นดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	485,793,114	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (94 ราย)</b>	<b>485,793,114</b>	<b>100.0000</b>

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมลดลง 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 94 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 485,793,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9655 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3. มีมติเลือกตั้ง นางสาวอรุณี เกตุทวี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	485,793,114	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (94 ราย)</b>	<b>485,793,114</b>	<b>100.0000</b>

\*\*\*\*\*

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทมหาชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะมีการทบทวนและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละรายจะพิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ เพื่อให้ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมเพียงพอในการรักษากรรมการที่มีความสามารถ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการที่โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดของธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2568 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ดังนี้

**1. โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม**

การประชุม	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ประธานฯ	กรรมการ	ประธานฯ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	60,000	40,000	60,000	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	40,000	25,000	40,000	25,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	15,000	20,000	15,000

หมายเหตุ :

1. ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่มาประชุมจริง
2. จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น
3. กรณีกรรมการทำหน้าที่แทนประธาน จ่ายค่าเบี้ยประชุมเท่ากับประธาน
4. กรณีเป็นการประชุม Online ระเบียบวาระเพื่อทราบ หากประชุมไม่เกิน 15 นาที กรรมการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

**2. สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-**

อนึ่ง สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ของ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,484,115	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม (96 ราย)</b>	<b>486,484,115</b>	<b>100.0000</b>

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 691,001 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 96 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 486,484,115 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.0807 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาญ อธิธิตถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2569 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซายเยส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท Deloitte และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 กับปี 2569 แล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.

บริษัทมหาชนจำกัดฯ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7150 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2567-2568 รวม 2 ปี ) และ/หรือ
2. นางสาวจันทิรา จันทราชย์โชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6326 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7103 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
4. นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9039 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของทั้งกลุ่มบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่มีจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง หนึ่งประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว ได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของงานสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,460,000 บาท

ทั้งนี้ สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,580,000 บาท (ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี 2,430,000 บาท และค่า IT Audit 150,000 บาท) โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวน 30,000 บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (จ่ายจริง)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,430,000	2,460,000
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)	104,673	100,000

หมายเหตุ:

- ค่าบริการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (Out-of-pocket expenses)
- ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีการปรับเพิ่มตั้งแต่ปี 2567 อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะต้นทุนบุคลากรที่ปรับตัวสูงขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,460,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	486,462,115	99.9955
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	22,000	0.0045
บัตรเสีย	0.0000	0.0000
<b>รวม (96ราย)</b>	<b>486,484,115</b>	<b>100.0000</b>

\*\*\*\*\*

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นควรให้กำหนดวาระอื่นๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

**ความเห็น / คำถาม / คำตอบ**

คำถาม	<p><b>ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม</b></p> <p>สอบถามว่า ในปี 2569 นี้ บริษัทฯ มีแนวโน้มหรือแผนงานที่จะปิดกิจการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมอีกหรือไม่</p>
คำตอบ	<p><b>นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2569 ว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะปิดกิจการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมรวมจำนวน 2 ดิล ทั้งนี้ ได้มีการวางกรอบระยะเวลาดำเนินงานไว้เป็น 2 ระยะ คือ ดิลแรกคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 และอีกหนึ่งดิลตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2569 เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การขยายตัวของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้วางไว้</p>
คำถาม	<p><b>ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม</b></p> <p>สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อเพิ่มรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมแล้วอย่างไรบ้าง</p>
คำตอบ	<p><b>นางสาวริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทฯ ได้นำ AI เข้ามาพัฒนาแอปพลิเคชัน "PRTR Sign" เพื่อทำหน้าที่ในกระบวนการจัดทำสัญญาจ้างกับพนักงาน Outsource ในรูปแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มความรวดเร็วในการบริหารจัดการบุคลากรจำนวนมาก</li> <li>▪ ในส่วนของแพลตฟอร์ม "jobs.prtr" บริษัทฯ ได้ใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ Recruiter สามารถคัดกรองและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยให้เข้าถึงบุคลากรที่มีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบ (Testing) เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพสูงสุดก่อนการใช้งานเต็มรูปแบบ</li> </ul>

คำถาม	<b>ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม</b> สอบถามว่า ธุรกิจ PINNO มีแนวโน้มการเติบโตที่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้หรือไม่
คำตอบ	<b>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์
คำถาม	<b>ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม</b> สอบถามว่า บริษัท เคยประสบปัญหาหนี้สูญจากลูกค้ารายใหญ่หรือไม่ และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร
คำตอบ	<b>นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด โดยมีการติดตามและประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Creditworthiness) ของลูกค้าทุกรายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัท จึงมีสัดส่วนหนี้สูญจากลูกค้ารายใหญ่ในระดับที่ต่ำมาก โดยคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมเท่านั้น
คำถาม	<b>ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม</b> สอบถามว่า ทีมผู้บริหารเดิมที่เป็นชาวต่างชาติ ยังคงมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจของบริษัท อย่างไร
คำตอบ	<b>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติจำนวน 2 ท่าน ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับชาวต่างชาติที่ยังดำรงตำแหน่งบริหารอยู่ในปัจจุบัน ยังคงมีบทบาทสำคัญและร่วมปฏิบัติงานกับทีมบริหารชุดปัจจุบันอย่างใกล้ชิดเช่นเดิม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้
คำถาม	<b>ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม</b> สอบถามว่า กองทุนลอมบาร์ด (Lombard) มีส่วนช่วยสนับสนุนหรือสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท ในด้านใดบ้าง
คำตอบ	<b>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กองทุนลอมบาร์ด (Lombard) เข้ามามีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท โดยเฉพาะในด้านการแสวงหาและคัดเลือกเป้าหมายสำหรับการเข้าซื้อกิจการ (Target M&A) นอกจากนี้ กองทุนลอมบาร์ดยังช่วยให้คำแนะนำในเชิงมุมมองและกลยุทธ์ในฐานะผู้ถือหุ้นจากมุมมองของบุคคลภายนอก ซึ่งช่วยให้ทีมผู้บริหารสามารถมองเห็นประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบด้านและมีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลดีต่อการวางรากฐานกลยุทธ์ของบริษัท ให้มีความมั่นคงในระยะยาว
คำถาม	<b>นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</b> สอบถามว่า ในปี 2568 Biz Resource มีผลกำไรเท่าไร และภายหลังจากครบรอบแล้ว บริษัท ประเมินความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันอย่างไร

<p>คำตอบ</p>	<p>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการดำเนินงานของ Biz Resource มีผลกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีกำไรสุทธิ 5.2 ล้านบาท และในปี 2568 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 7.0 ล้านบาท สำหรับปี 2569 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิไว้ที่ 10.7 ล้านบาท</p> <p>ในส่วนของโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันนั้น บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสสำคัญในการขยายฐานลูกค้าผ่านการขายพ่วง (Cross-selling) โดยการนำเสนอการบริการของ Biz Resource ไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ฐานลูกค้าขยายตัวและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ของบริษัทฯ เข้าไปปรับใช้ภายใน Biz Resource ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน (Operating Cost) ได้</p>
<p>คำถาม</p>	<p><b>นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</b></p> <p>สอบถามว่า แผนการเข้าซื้อกิจการ (M&amp;A) ในปี 2569 จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสใด และเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการทำกำไรกับ Biz Resource แล้ว บริษัทฯ มีมุมมองอย่างไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p><b>นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการในปี 2569 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการปิดดีลเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้นจำนวน 2 ดีล ซึ่งได้วางกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานไว้ 2 ระยะ โดยดีลแรกคาดว่าจะสามารถสรุปผลและดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 และอีกหนึ่งดีลตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้สำเร็จภายในสิ้นปี 2569</p> <p>ในส่วนของ การประเมินศักยภาพด้านกำไรเปรียบเทียบกับ Biz Resource นั้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ดีลแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีขีดความสามารถในการทำกำไรในระดับที่ใกล้เคียงกับ Biz Resource โดยจากข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า เป้าหมายในดีลแรกนี้มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่สูงกว่า Biz Resource เล็กน้อย ขณะที่อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) นั้นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินให้กับกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป</p>
<p>คำถาม</p>	<p><b>นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</b></p> <p>สอบถามว่า ในสภาวะที่ราคาหุ้นค่อนข้างสวนทางกับผลการดำเนินงาน บริษัทฯ มีนโยบายหรือความสนใจที่จะดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) หรือไม่ อย่างไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p><b>นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะปัจจัยด้านสภาวะการลงทุนของนักลงทุนในประเทศ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและอัตราการเติบโตของประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากฐานะทางการเงินของบริษัทฯ พบว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดที่เพียงพอ</p> <p>สำหรับนโยบายการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) นั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด แต่มีความกังวลว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดที่อาจลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่อไป</p>

คำถาม	<p><b>นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</b>          สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนงานในการเสริมสร้างสภาพคล่องของหุ้นหรือไม่ อย่างไร</p>
คำตอบ	<p><b>นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันสถานะการลงทุนในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องของหุ้นบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับต่ำตามสภาพการณ์ของตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนงานในการเสริมสร้างความน่าสนใจให้กับหุ้นของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น การพิจารณาเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล เพื่อดึงดูดนักลงทุนและสร้างความเชื่อมั่น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพคล่องของหุ้นบริษัทฯ ในอนาคต</p>
คำถาม	<p><b>นายพันแสง จันทาทินกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</b>          สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางและงบประมาณเบื้องต้นที่บริษัทฯ กำหนดไว้สำหรับการลงทุนในโครงการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ (M&amp;A) ในแต่ละครั้งอย่างไร</p>
คำตอบ	<p><b>นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาโครงการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ (M&amp;A) สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2569 ที่ตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 2 ดีลนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณเบื้องต้นไว้ที่ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดถือกรอบงบประมาณดังกล่าวเป็นแนวทางหลักในการเข้าลงทุน และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติอย่างเคร่งครัด</p>
คำถาม	<p><b>ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม</b>          สอบถามว่า บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มความต้องการใช้บริการ Outsource ในอนาคตว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร ภายหลังจากการเข้ามาของเทคโนโลยี AI</p>
คำตอบ	<p><b>นางสาววิศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แม่นแนวโน้มการจ้างงานโดยรวมอาจมีทิศทางที่ลดลงจากการเข้ามาของเทคโนโลยี AI แต่บริษัทฯ ได้วางแนวทางในการปรับตัวและจัดการไว้รองรับแล้ว โดยในส่วนของธุรกิจ Outsource บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มแรงงานที่มีทักษะ (Skilled Labor) ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางในการปฏิบัติงานเป็นหลัก สำหรับตำแหน่งงานในกลุ่มสนับสนุนส่วนสำนักงาน (Office Job Function) บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยพัฒนาและยกระดับศักยภาพของพนักงานกลุ่มนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทยังคงสามารถรักษาการจ้างงานในกลุ่มดังกล่าวไว้ได้ในอนาคต</p>
คำถาม	<p><b>ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม</b>          สอบถามว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2569 จำนวนบุคลากร Outsource (Headcount) และอัตราการสรรหาพนักงาน (Placement) ของแต่ละหน่วยธุรกิจ (BU) เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และบริษัท มีมุมมองต่อแนวโน้มในไตรมาสที่ 2 และภาพรวมทั้งปี 2569 อย่างไร</p>
คำตอบ	<p><b>นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จำนวนบุคลากร (Headcount) ในแต่ละหน่วยธุรกิจ (BU) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2569 บริษัทคาดการณ์ว่า จะมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว และจำนวนสรรหาพนักงานของธุรกิจ Recruitment (Placement) จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน</p>

	ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าแนวโน้มดังกล่าวจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 และส่งผลต่อภาพรวมการขยายตัวของบุคลากรตลอดทั้งปี 2569 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้
คำถาม	<b>ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม</b> สอบถามว่า ในปี 2568 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล (Payout) ในอัตราที่ค่อนข้างสูง หากในปี 2569 บริษัทฯ มีกำไรในระดับใกล้เคียงเดิม จะยังสามารถคงอัตราการจ่ายเงินปันผลในระดับเดิมได้หรือไม่ หรือการจ่ายเงินปันผลในปี 2568 ถือเป็นกรณีพิเศษ
คำตอบ	<b>นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 345 ล้านบาท ซึ่งแม้จะหักรายการเงินคืนภาษีออกแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาท ทั้งนี้ หากในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงสามารถทำกำไรได้ในระดับใกล้เคียงเดิม บริษัทฯ ประเมินว่าอาจจะยังสามารถคงอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ในระดับเดิม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดคงเหลือและการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด
คำถาม	<b>นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</b> สอบถามว่า ณ สิ้นเดือนเมษายน 2569 มีจำนวนพนักงาน Outsource ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด
คำตอบ	<b>นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่า จะมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
คำถาม	<b>นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</b> สอบถามว่า แนวโน้มและทิศทางผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569
คำตอบ	<b>นายธีรภัทร์ เพ็ชรปรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน</b> ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 บริษัทฯ คาดการณ์ว่า จะมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า และคาดการณ์ว่ารายได้จากธุรกิจ Recruitment จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป และกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายนิพนธ์ บุญเดชาจันทร์)

รักษาการประธานกรรมการ