

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท วิเซอร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท วิเซอร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 1252 ทิว ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 ชั้น 14-15 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เริ่มการประชุม

นายอำนาจ หาญประสิทธิ์คำ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้ นางสาวฮัยพะ บินแวยูโซะ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้น 131,633,100 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้น 64,971,502 หุ้น รวมทั้งสิ้น 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,604,602 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.6418 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายอำนาจ	หาญประสิทธิ์คำ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายจิรพงศ์	สุขเกษม	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายกิตติพิศ	กิตติอิชmidt	รองประธานกรรมการบริษัท
4. นางสาวณัฐวี	อัจฉริยะสมบัติ	กรรมการบริษัท/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวชญาณี	สังข์ทองวิเศษ	กรรมการบริษัท
6. นายวรวิทย์	โตวิรัตน์	กรรมการบริษัท
7. นางสาวธัญพร	ตระการวิจิตร	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นายเอกสิทธิ์	สมบุญ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

1. นายศิริโรจน์	โรจน์วรพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
-----------------	-----------	-----------------------------------

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มไปปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียงและกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
5. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38. กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียง หนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ข) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท

การพิจารณาในวาระที่ 1,2,3,4,6 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ โดยบัตรที่ ลงคะแนน “งดออกเสียง” ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออก เสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนน ดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออก เสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

การพิจารณาในวาระที่ 5 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ และบริษัท จะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการ ออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/ หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

การพิจารณาในวาระที่ 7,8 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่ เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ อนุมัติในวาระนั้น ๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออก เสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็น ด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐาน ในการนับคะแนนด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด หลังจากบริษัทแจ้งปิดรับบัตรลงคะแนน วาระนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าว เป็นบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย”

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการเข้าออกห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
8. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Log out ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงหรือออกเสียงแล้วเสร็จ ในระหว่าง รอผลการนับคะแนน หากมีความล่าช้า บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปทันที และหากได้ผลของการนับคะแนนใน วาระก่อนหน้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม ล่าสุดในวาระนั้น ๆ

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชทโดยกดปุ่มสัญลักษณ์ Q&A ด้านล่างในเมนูลำดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความ กรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่ กำหนด

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้อง ตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568
(ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2568)**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 โดยบริษัทได้จัด ประชุม เมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงาน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568 (ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 กันยายน 2568) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	87,789,700	98.6716
ไม่เห็นด้วย	1,208,800	1.3284
งดออกเสียง	64,431,402	-
รวม	90,998,500	100.0000

หมายเหตุ

1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย จำนวนหุ้น 3,826,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 155,429,902 หุ้น
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัท ได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี 2568 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบของ QR Code พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ นางสาวกนิษฐ์ ญาติประชุม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวกนิษฐ์ ญาติประชุม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา แสดงในงบการเงินรวม เป็นดังนี้

กลุ่มบริษัท มีรายได้รวมปี 2568 จำนวน 49.09 ล้านบาท ในขณะที่รายได้รวมปี 2567 มีจำนวน 49.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 โดยแยกรายได้ตามสัดส่วนงานหลักในการดำเนินธุรกิจดังนี้

- ธุรกิจงานบริการติดตามหนี้

กลุ่มบริษัท มีรายได้จากธุรกิจงานบริการติดตามหนี้รวมปี 2568 จำนวน 22.95 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 จำนวน 43.77 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47.60 สาเหตุหลักมาจากปริมาณลูกค้าลดลง ส่งผลให้การติดตามหนี้ลดลง อันเป็นผลกระทบจากนโยบายการพักชำระหนี้ของภาครัฐและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

- ธุรกิจบริการลูกค้าสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท มีรายได้จากธุรกิจบริการลูกค้าสัมพันธ์รวมปี 2568 จำนวน 13.58 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 จำนวน 5.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 159.2 ซึ่งการเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้รับงานโครงการใหม่เพิ่มขึ้น

- รายได้อื่น กลุ่มบริษัท มีรายได้อื่นรวมปี 2568 จำนวน 0.58 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 จำนวน 0.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.9 เนื่องจากในปีก่อนบริษัทมีกำไรจากการลงทุนในกองทุน

ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

- ต้นทุนการให้บริการรวม ปี 2568 จำนวน 42.46 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 จำนวน 44.51 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 การลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจาก ปริมาณการลดลงของลูกค้าส่งผลให้ต้นทุนหลักลดลงและบริษัทสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมปี 2568 จำนวน 26.84 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 จำนวน 42.68 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.10 ทั้งนี้เป็นผลจากการที่บริษัทสามารถ บริหารและควบคุม ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กำไร (ขาดทุน)

- กลุ่มบริษัท มีกำไรขั้นต้นในรอบ ปี 2568 จำนวน 6.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.5 ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากต้นทุนการให้บริการที่ลดลง

- กลุ่มบริษัท มีขาดทุนสุทธิในรอบ ปี 2568 จำนวน 20.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 38.60 ล้านบาท โดยผลขาดทุนที่ลดลงนี้เป็นผลจาก การบริหารต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

- ในส่วนของฐานะการเงิน

- สินทรัพย์ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 84.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 13.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.77 โดยมีปัจจัยหลักมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง จากรายจ่ายที่มากกว่ารายได้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในงวด 2568

- หนี้สิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 35.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 7.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.94 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืม

- ส่วนของผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 49.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 20.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.95 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการขาดทุนในงวดนี้

โดยสรุปงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน	17,795,878	บาท
สินทรัพย์รวม	84,888,764	บาท
หนี้สินหมุนเวียน	15,974,610	บาท
หนี้สินรวม	35,878,095	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	49,010,669	บาท
รายได้รวม	49,090,897	บาท
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(20,948,358)	บาท

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด ความเห็นผู้สอบบัญชีต่อการเงินแบบไม่มี

ทั้งนี้ขออนุญาตตอบคำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ข้อ 9. มีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ (Lease Assets) อย่างก้าวกระโดดถึง 19 ล้านบาท การลงทุนในส่วนนี้เป็นการเช่าสินทรัพย์ประเภทใด และคาดว่าจะสร้างรายได้กลับคืนมาให้กับบริษัทได้เมื่อไหร่ คุ่มค่าหรือไม่เมื่อเทียบกับภาวะขาดทุนสะสมของบริษัท?

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้อซักถามว่า สินทรัพย์สิทธิการใช้ดังกล่าวเกิดจากสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารทูลุ ทาวเวอร์ 2 (อาคาร 1) ชั้น 14 และชั้น 15 โดยมีระยะเวลาเช่า 9 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2576 ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานและการสร้างรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเจรจากับผู้ให้เช่าเพื่อปรับลดอัตราค่าเช่าเป็นระยะ โดยมีการทบทวนและเจรจาทุกไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	153,189,800	77.9177
ไม่เห็นด้วย	1,208,800	0.6148
งดออกเสียง	42,206,002	21.4675
รวม	196,604,602	100.0000

หมายเหตุ

1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 41,174,700 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,604,602 หุ้น
2. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ได้กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ เงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของ สัญญาเงินกู้ (โดยมีผู้อ่อนใจเพิ่มเติม)

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนในปีบัญชีเป็นจำนวน 20,948,128.00 บาท และมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 180,544,482.00 บาท ดังนั้น จากผลการดำเนินงาน ของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ข้างต้น บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายฯ จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,375,200	99.3747
ไม่เห็นด้วย	1,208,800	0.6148
งดออกเสียง	20,602	0.0105
รวม	196,604,602	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออก จากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปี นี้กรรมการซึ่งต้อง ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา
1	นายศิริโรจน์ โรจน์วรพร	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2 ปี 11 เดือน	4/11
2	นางสาวชญานี สังข์ทองวิเศษ	กรรมการ	2 ปี 4 เดือน	11/11
3	นายจิรพงศ์ สุขเกษม	กรรมการ	2 ปี 4 เดือน	2/11

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามา

คณะกรรมการบริษัทซึ่ง ไม่รวม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายศิริโรจน์ โรจน์วรพร (2) นางสาวชญานี สังข์ทองวิเศษ และ (3) นายจิรพงศ์ สุขเกษม เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และ ความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้เป็น อย่างดี และบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม ประการใด และไม่ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของ บริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและ ได้รับการเสนอชื่อ ให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้จัดส่ง ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายศิริโรจน์ โรจน์วรพร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,375,200	99.3747
ไม่เห็นด้วย	1,208,800	0.6148
งดออกเสียง	20,602	0.0105
รวม	196,604,602	100.0000

2. นางสาวชญานี สังข์ทองวิเศษ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,375,200	99.3747
ไม่เห็นด้วย	1,208,800	0.6148
งดออกเสียง	20,602	0.0105
รวม	196,604,602	100.0000

3. นายจิรพงศ์ สุขเกษม

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,375,200	99.3747
ไม่เห็นด้วย	1,208,800	0.6148
งดออกเสียง	20,602	0.0105
รวม	196,604,602	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

หน่วย : บาท

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2569
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	3,000	7,000
1.2 กรรมการบริษัท	3,000	5,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	6,000	8,000
2.2 กรรมการตรวจสอบ	6,000	8,000
3. ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ทั้งนี้ นอกเหนือจากคำตอบที่เป็นตัวเงินของกรรมการข้างต้น บริษัท ไม่ได้ให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	153,129,800	77.8872
ไม่เห็นด้วย	1,208,800	0.6148
งดออกเสียง	42,266,002	21.4980
รวม	196,604,602	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (และที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ มาแล้ว 7 รอบปี บัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้อง เปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบ บัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท เป็นจำนวน 1 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งใช้ สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท สำหรับปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 และ/หรือ
2. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 และ/หรือ
3. นายวิเชียร ประุพพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5851 และ/หรือ
4. นางสาวกัญจน์วารีห์ ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 13273 และ/หรือ
5. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 13512

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้ นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และเห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ บริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 จำนวน 1,330,000.00 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 236,000.00 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบบัญชี 2568
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,330,000.000	1,566,000.00
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,375,200	99.3747
ไม่เห็นด้วย	1,208,800	0.6148
งดออกเสียง	20,602	0.0105
รวม	196,604,602	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อชำระคืนต่าง ๆ ของกิจการ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น) Right Offering) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 125,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 125,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 250,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น) Right Offering(ดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	000,000	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	000,000	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	000,000	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		(-หุ้น)”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแก้ไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่ง ที่ส่งมาด้วย 11) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	130,884,500	66.5724
ไม่เห็นด้วย	65,697,600	33.4161
งดออกเสียง	22,502	0.0114
รวม	196,604,602	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากวาระที่ 7 และวาระที่ 8 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน แต่เนื่องจากวาระที่ 7 ซึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่ได้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น วาระที่ 8 จึงไม่ได้รับการนำเข้ามาเสนอพิจารณาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบแผนการดำเนินงานประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูผลการดำเนินงาน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ ขอให้ นางสาวณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ เป็นผู้นำเสนอแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการดำเนินธุรกิจหลัก

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่

1. ธุรกิจติดตามทางถามหนี้ (Collection Service: CL)
2. ธุรกิจบริการคอลเซ็นเตอร์และลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service / Contact Center: CS)

โดยในปี 2569 บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นธุรกิจดังกล่าวเป็นหลัก แต่จะมีการปรับกลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม

การขยายฐานลูกค้าและการเข้าสู่ตลาด B2B

เดิมธุรกิจติดตามทางถามหนี้ของบริษัทจะมุ่งเน้นลูกค้ารายย่อย (B2C) เป็นหลัก แต่ในปี 2569 บริษัทมีแผนขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจที่บริษัทเข้าไปให้บริการเพิ่มเติม ได้แก่ ธุรกิจแวนตา ธุรกิจทันตกรรม โรงพยาบาล สัตว์ ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องจักร ในกรณีนี้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีใบแจ้งหนี้หรือยอดค้างชำระ บริษัทจะเข้าไปช่วยดำเนินการติดตามทางถามหนี้และบริหารจัดการลูกหนี้แทน

ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและเทคโนโลยี

บริษัทได้มีการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม เนื่องจากระบบซอฟต์แวร์และบริการบางด้านของบริษัทยังไม่เพียงพอต่อการขยายงานในอนาคต โดยมีการเริ่มนำระบบ AI และเทคโนโลยี Automation มาประยุกต์ใช้กับโครงการของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและพัฒนารูปแบบบริการใหม่ ๆ เป็นต้น

เป้าหมายรายได้ปี 2569

บริษัทตั้งเป้ารายได้สำหรับปี 2569 ไว้ที่ประมาณ 100 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจากธุรกิจติดตามทางถามหนี้ ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์และบริการลูกค้า รวมถึงอาจมีรายได้จากธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเสริมเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งบริษัทจะทยอยแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

กลยุทธ์ทางธุรกิจและการใช้ AI

กลยุทธ์สำคัญของปี 2569 ประกอบด้วย การขยายตลาดใหม่ การเพิ่มช่องทางธุรกิจใหม่ การขยายฐานลูกค้าจาก B2C ไปสู่ B2B การปรับกลยุทธ์ด้านราคา การนำ AI และ Automation มาใช้สนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่า AI ยังไม่สามารถทดแทนบุคลากรได้ทั้งหมด แต่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) ของพนักงานได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างการนำ AI มาใช้ ได้แก่ ระบบ First Call หรือระบบโทรหาลูกค้าเบื้องต้นอัตโนมัติ ระบบคัดกรองหมายเลขโทรศัพท์ ระบบ Chatbot และ Voice Bot ระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Data Analytics Dashboard) โดยรูปแบบการใช้งานจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

นอกจากการรักษาฐานลูกค้าเดิมแล้ว ยังมีแผนขยายไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มเติม เช่น กลุ่มร้านอาหาร โรงพยาบาล ธนาคาร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และโครงการพัฒนา (Development) เพื่อเพิ่มความเสี่ยงหลายของรายได้และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าบางรายมากเกินไป

ความคืบหน้าของลูกค้าและโครงการต่าง ๆ

ในช่วงต้นปี 2569 บริษัทสามารถปิดงานหรือได้รับลูกค้าใหม่บางส่วนแล้ว เช่น งาน Contact Center ลูกค้ากลุ่มธุรกิจแวนตา ลูกค้าในธุรกิจใหม่เพิ่มเติม รวมถึงมีลูกค้าบางรายอยู่ระหว่างขั้นตอนเจรจาสัญญา ขณะเดียวกัน ลูกค้าเดิมบางรายอยู่ระหว่างการต่อสัญญาและพิจารณาโครงการเพิ่มเติมกับบริษัท

ทั้งนี้ขออนุญาตตอบคำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

ข้อ 6. ปี 2568 บริษัทมีรายได้ต่ำกว่า 50 ล้านบาท เป็นที่ 2 ติดต่อกัน และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 49 ล้านบาท ซึ่งหากปี 69 บริษัทมีรายได้ต่ำเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 0 จะเป็นเหตุที่ทำให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนได้ ดังนั้นจึงขอสอบถามแนวทางการแก้ไขดังกล่าว

นางสาวณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อคำถามว่า บริษัทมีแผนขยายงานเข้าสู่กลุ่มลูกค้า B2B มากขึ้น รวมถึงการเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติม เพื่อสร้างโอกาสทางรายได้ใหม่ ๆ

ข้อ 7. ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากรุรกิจติดตามหนี้เพียงอย่างเดียว 49 ล้านบาท ซึ่งมาจากลูกค้ารายใหญ่ 28.3 ล้านบาท คิดเป็น 58% ของรายได้ทั้งหมด ดังนั้นหากลูกค้าดังกล่าวไม่ต่อสัญญา อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ จึงขอสอบถามมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าว

นางสาวณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อคำถามว่า แนวทางลดความเสี่ยงได้แก่ การเพิ่มลูกค้าใหม่ และการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น

ข้อ 8. สาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุนการบริหารจัดการในสภาวะการแข่งขันสูงขึ้น จนกระทบกำไรสุทธิคืออะไร และบริษัทมีแนวทางในการนำเทคโนโลยี เช่น AI หรือ Chatbot มาใช้ลดต้นทุนพนักงานตามที่ระบุในรายงานอย่างไรบ้าง?

นางสาวณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อคำถามว่า บริษัทมีแผนนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการลูกค้าและการดำเนินงานบางส่วน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการนำ AI มาใช้นั้นมิได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดจำนวนพนักงาน แต่เป็นการสนับสนุนและเสริมศักยภาพการทำงานของพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงเห็นสมควรเสนอเพิ่มวาระการประชุม เรื่อง “พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ บริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมอีกครั้ง

ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดในมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งจะต้องมีจำนวนหุ้น โดยมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในการขอให้ที่ประชุม พิจารณาผู้ถือหุ้นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อ พิจารณาอนุมัติเพิ่ม วาระพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ในการประชุมครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มวาระ พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มวาระ พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	85,963,300	34.3853
ไม่เห็นด้วย	23,434,200	9.3737
งดออกเสียง	87,207,102	34.8828
รวม	196,604,602	78.6418

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

บริษัท วิเซอร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงกรณีผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สำหรับวาระที่ 10 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวาระการประชุม เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568” ซึ่งในระหว่างการประชุมได้มีการรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระดังกล่าว “ไม่ผ่านการอนุมัติ” ทั้งนี้ ผลการลงมติที่ถูกต้องของวาระดังกล่าวคือ “ผ่านการอนุมัติ” ให้เพิ่มวาระการประชุม เรื่อง “พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568” บริษัทจึงขอเปิดเผยและแจ้งถึงความคลาดเคลื่อนของการประกาศผลการลงมติดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ทำการตรวจสอบแล้ว ทราบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ทำการปรับค่าเงื่อนไขการอนุมัติวาระนี้ โดยเดิมได้มีการตั้งค่าเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลยทำให้วาระนี้ไม่ผ่านการอนุมัติ บริษัทฯ จึงได้ทำการปรับการตั้งค่าให้ถูกต้อง โดยเงื่อนไขการอนุมัติใหม่จะเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งผลการนับคะแนน วาระที่ 10 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวาระการประชุม เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568” หลังจากการการตั้งค่าที่ถูกต้องแล้ว จะมีคะแนนเห็นด้วยเป็น ร้อยละ 34.3853 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ซึ่งถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระที่ 10 นี้

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงกระบวนการและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคต และเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ขออนุญาตตอบคำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

ข้อ 4. ขอทราบความคืบหน้ากรณีฟ้องเรียกเงินค้ำมัดจำที่ดินมูลค่า 100 ล้านบาทคืน และความเป็นไปได้ที่จะบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืน

นางสาวณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อคำถามว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีได้ส่งสำนวนการยึดทรัพย์ไปยังคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ เพื่อประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนขายทอดตลาด ซึ่งคาดว่าจะกระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 6-10 เดือน ซึ่งที่ดินดังกล่าวยังติดจำนองกับธนาคารกรุงเทพ ทำให้ธนาคารเป็นเจ้าหนี้ลำดับแรกในการได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาด หากมีเงินเหลือหลังชำระหนี้แก่ธนาคารแล้ว บริษัทจึงจะมีสิทธิได้รับคืนในส่วนของเงินมัดจำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 12.10 น.

หมายเหตุ เนื่องจากบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นแล้วว่าเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ดี เนื่องจากในขณะนั้นยังมีข้อเท็จจริงบางประการที่อาจมีผลต่อความสมบูรณ์ของการแสดงเจตนา บริษัทจึงได้รับเอกสารดังกล่าวไว้โดยมีเงื่อนไข และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความสมบูรณ์ของการมอบฉันทะดังกล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทได้รับหนังสือยืนยันเจตนาในการมอบฉันทะเพิ่มเติม พร้อมเอกสารรับรอง และพยานลงลายมือชื่อ รวมถึงสำเนาเอกสารประจำตัวที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงพิจารณารับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวและนับคะแนนเสียงตามสิทธิของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วิเซอร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ)
กรรมการ