

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท วิเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท วิเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 1252 ทู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 ชั้น 14-15 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เริ่มการประชุม

นาย จุ้น ทิ้ง อู ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) (“ประธาน”) และได้มอบหมายให้ นางสาวปานกมล ผดุงสิทธิโชค เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้น 68,388,500 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้น 112,259,500 หุ้น รวมทั้งสิ้น 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 180,648,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.2592 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายจุ้น ทิ้ง อู | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท |
| (2) นางสาวเกตุณา สดวารศีลพร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายพัฒน์ อติเรกสินสุนทร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (4) นางสาวชญานิ์ สังข์ทองวิเศษ | กรรมการ |
| (5) นายภวิทย์ คุณาคิเรวงศ์ | กรรมการ |
| (6) นางสาวณัฐวิ อัจฉริยะสมบัติ | กรรมการ |
| (7) นางสาวชนิพร ภิรมย์โสภา | กรรมการ/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

(1) นายวิรุฬห์ พิทักษ์สาริน กรรมการ

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวปานกมล ผดุงสิทธิโชค เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งแจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียงและกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
5. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
6. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอเรียนวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
 - บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคน ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนน ได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

7. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38. กำหนดว่า “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

การพิจารณาในวาระที่ 1,3,4,5,7 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ โดยบัตรที่ลงคะแนน “งดออกเสียง” ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

การพิจารณาในวาระที่ 6 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

การพิจารณาในวาระที่ 8,9 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ และบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสีย ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด ภายหลังจากบริษัทแจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนวาระนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าว เป็นบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง “เห็นด้วย”

8. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการเข้าออกห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เมื่อเสร็จการพิจารณาในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงหรือออกเสียงแล้วเสร็จ ในระหว่างรอผลการนับคะแนน หากมีความล่าช้า บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปทันที และหากได้ผลของการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

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

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างหาก โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

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

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 โดยบริษัทได้จัดประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	180,648,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	180,648,000	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดเตรียมสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ นางสาวนิพร ภิรมย์โสภา กรรมการ/ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนิพร ภิรมย์โสภา ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน 20,700,313 บาท

สินทรัพย์รวม	98,446,516	บาท
หนี้สินหมุนเวียน	6,693,532	บาท
หนี้สินรวม	28,487,489	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	69,959,027	บาท
รายได้รวม	49,007,542	บาท
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(40,587,281)	บาท

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด ความเห็นผู้สอบบัญชีต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

ในส่วนนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทางบริษัทมีการกำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการกำหนดบทลงโทษไว้ในนโยบายดังกล่าวในกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก ๆ รูปแบบ รวมถึงความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชันและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายจักรพันธ์ อัสสกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า งบกำไรขาดทุน เป็นอย่างไรบ้าง

นางสาวชนิพร ภิรมย์โสภา กรรมการ/ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบกำไรขาดทุนในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 40,587,281 บาท โดยการขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทมีรายได้ลดลง แต่ยังคงมี Fixed cost กำไรขั้นต้นไม่สามารถครอบคลุม Fixed cost ได้ จึงก่อให้เกิดเป็นผลขาดทุน

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ เพิ่มเติม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นรูปแบบของ QR Code พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ นางสาวชนิพร ภิรมย์โสภา กรรมการ/ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวชนิพร ภิรมย์โสภา กรรมการ/ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า งบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2567	ปี 2566
รายได้ค่าบริการ	49.01	141.87
ต้นทุนการให้บริการ	-44.51	-86.99
กำไรขั้นต้น	4.50	54.88
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	-	1.36
กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ย่อย	-	-36.84
รายได้อื่น	0.61	13.65
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย	5.11	33.05
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-42.68	-47.99
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อจากการขอคืนเงินมัดจำค่า ซื้อที่ดินไม่ได้	-	-100
รวมค่าใช้จ่าย	-42.68	-147.99
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	-37.57	-114.94
ต้นทุนทางการเงิน	-0.88	-0.13
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของการค้าร่วม	-0.15	9.2
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	-38.60	-107.08
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	-1.99	-1.05
ขาดทุนสำหรับปีสุทธิ	40.59	-108.13

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมาแสดงในงบการเงินรวม เป็นดังนี้

กลุ่มบริษัท มีรายได้รวมปี 2567 จำนวน 49.01 ล้านบาท ในขณะที่รายได้รวมปี 2566 มีจำนวน 141.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 65 โดยแยกเป็นการลดลงในส่วนของรายได้จากธุรกิจงานบริการติดตามหนี้และบริการลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 44.4 ล้านบาท ด้วยลูกค้าบางรายไม่ได้ต่อสัญญาในปีนี้ และอีกส่วนมาจากการลดลงของรายได้ในส่วน of ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มและติดตั้งซอฟต์แวร์ จำนวน 74.98 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนบริษัทมีรายได้จากบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจหลักเรื่องนี้อยู่ด้วย

ในส่วนของการดำเนินงานให้บริการ บริษัทมีต้นทุนการให้บริการในปี 2567 จำนวน 44.51 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปี 2566 มีต้นทุนการให้บริการ จำนวน 86.99 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49 โดยต้นทุนการให้บริการที่ลดลงสัมพันธ์กับรายได้ที่ลดลง

ในส่วนของการใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมปี 2567 42.68 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปี 2566 มีจำนวน 47.99 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 ปัจจัยหลักมาจากการที่บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น

ในส่วนของการไถ่ถอน บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2567 ทั้งสิ้นจำนวน 4.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.18

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 40.59 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปี 2566 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 108.13 ล้านบาท ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลักจากการที่ปีก่อนมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินมัดจำซื้อที่ดินจำนวน 100 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย หากไม่รวมค่าเผื่อดังกล่าว ผลการดำเนินงานในปี 2567 มีขาดทุนเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นจำนวน 32.46 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากรายได้และกำไรขั้นต้นที่ลดลง

ในลำดับต่อมา เป็นรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงิน

	ณ 31 ธันวาคม 67		ณ 31 ธันวาคม 66		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	98.45	100.00%	132.73	100.00%	-34.28	-25.83%
หนี้สินรวม	28.49	28.94%	22.94	17.28%	5.55	24.19%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	69.96	71.06%	109.79	82.72%	-39.83	-36.28%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 98.45 ล้านบาท ลดจากปี 2566 จำนวน 34.28 ล้านบาท

หนี้สินรวม 28.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 5.55 ล้านบาท และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 69.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 39.83 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักมาจากผลขาดทุนในงวดปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายจักรพันธ์ อัสสกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นดังต่อไปนี้

1. ทำไมถึงขาดทุนถึง 40 ล้านบาทได้ มีแผนดำเนินการอย่างไร
2. งบกำไรขาดทุนเป็นยังงั้บ้าง
3. ขอดูงบกำไรขาดทุนด้วย ว่าทำไมถึงไม่พยายามลด Fixed cost ลง

4. ต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนบริหาร แบ่งเป็น Fixed Cost ที่บาท และสามารถลดได้หรือไม่ เนื่องจากทีมบริหารเห็นล่วงหน้าแล้วว่ารายได้ลดลงไปเกือบ 100 ล้านบาท
5. ในปี 2568 นี้ทางทีมบริหารคาดว่าจะมีรายได้เท่าไรหาเพิ่มจากไหนบ้าง

นายวินท์ ฤทธิเรกวงศ์ กรรมการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาหลายข้อ จึงขอรวบรวมข้อซักถามในคราวเดียว ในส่วนของงบกำไรขาดทุนผู้ถือหุ้นสามารถเข้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อดูข้อมูลได้ผ่านเมนู Note to financial statements ของบริษัท

ส่วนต้นทุนการให้บริการและบริหาร เมื่อสักครู๋ นางสาวนิพร ภิรมย์โสภา กรรมการ/ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากรายได้ที่ลดลงหากเปรียบเทียบกับปี 2566 และปี 2567 นั้นเกิดจากการที่บริษัทฯ ขยายตัวที่สร้างรายได้ไป ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าว มีธุรกิจหลักของบริษัท วิเซอร์ฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และในส่วนของ Fixed cost ได้ทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพอสมควรแล้ว แต่ทั้งนี้ในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากค่าดำเนินการย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท รวมถึงการดำเนินการกิจการ ซึ่งทั้งสองรายการดังกล่าวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยทั้งสองรายการเป็นค่าใช้จ่ายเกินครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199,270,000	99.9609
ไม่เห็นด้วย	78,000	0.0391
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	199,348,000	100.0000

หมายเหตุ

1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 18,700,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 199,348,000 หุ้น
2. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพ.ร.บ. บริษัท

มหาชน มาตรา 115 ได้กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ เงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนในปีบัญชีเป็นจำนวน 40,470,716 บาท และมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 159,596,355 บาท ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ข้างต้น บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199,270,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	78,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	199,270,000	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้า

จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลา การดำรง ตำแหน่ง	การเข้าประชุมในปี ที่ผ่านมา
(1)	นายวิภาต อภิบาลกุลดำรง	กรรมการ	1 ปี	10/12
(2)	นายพัฒน์ อติเรกสินสุนทร	กรรมการ	1 ปี	12/12
(3)	นายภวินท์ คุณาติเรกวงศ์	กรรมการ	2 ปี	12/12
(4)	นางสาวชนิพร ภิรมย์โสภา	กรรมการ	2 เดือน	-

โดยท่านที่ 4 เป็นกรรมการท่านใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก ตามมติ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 อนึ่ง บริษัทไม่มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่ง ไม่รวม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิภาต อภิบาลกุลดำรง (2) นายพัฒน์ อติเรกสินสุนทร (3) นายภวินท์ คุณาติเรกวงศ์ และ (4) นางสาวชนิพร ภิรมย์โสภา เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี และบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้รับหนังสือลาออกจากการกรรมการของ นายวิภาต อภิบาลกุลดำรง เนื่องจากมีภารกิจจำนวนมาก เกรงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจส่งผลให้ บริษัทฯเสียหาย ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมที่นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าแล้วได้ จึงเป็นกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างเพราะเหตุอื่นนอกจากการถึงคราวตามวาระ ตามข้อบังคับข้อ 22. ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการแทนได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน จึงทำให้คณะกรรมการไม่สามารถคัดเลือกบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการแทนได้ ทำให้ต้องของดการลงมติวาระการ พิจารณาแต่งตั้งนายวิภาต อภิบาลกุลดำรง เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งในคราวนี้และทางคณะกรรมการจะดำเนินการ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านที่เหลือดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นาย กรณ์พงศ์ อัสสกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นดังต่อไปนี้ว่า

1. ขอรบกวนสาเหตุที่พิจารณาแต่งตั้งนาย พัฒน์ อติเรกสินสุนทร เป็นกรรมการซึ่งดูจากประวัติการทำงานแล้วยังไม่มีประวัติที่น่าสนใจเพราะเหตุใดถึงเสนอขึ้นเป็นกรรมการหรือมีนโยบายที่น่าสนใจกรุณาชี้แจงให้ชัดเจน

นายจัน ทิง อู ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การพิจารณา นายพัฒน์ อติเรกสินสุนทร เข้าดำรงตำแหน่งนั้น ได้พิจารณาจากประวัติการศึกษาโดยนายพัฒน์ อติเรกสินสุนทร ได้จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านการบัญชี อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจส่วนตัวกว่า 10 ปี ทั้งนี้หน้าที่ของนายพัฒน์ อติเรกสินสุนทรคือ ดูแลความเรียบร้อยของฝ่ายบัญชี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรแต่งตั้งนายพัฒน์ อติเรกสินสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายพัฒน์ อติเรกสินสุนทร กรรมการ		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	77,251,100	57.2497
ไม่เห็นด้วย	57,686,100	42.7503
งดออกเสียง	64,410,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	134,937,200	100.0000
2. นายภวินท์ คุณาภิเรวงศ์ กรรมการ		
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	77,231,100	57.2433

ไม่เห็นด้วย	57,686,100	42.7630
งดออกเสียง	64,410,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	134,917,200	100.0000

3. นางสาวชนิพร ภิรมย์โสภา กรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	134,937,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	64,410,200	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	134,937,200	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง	เบี้ยประชุม/ คน/ครั้ง
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
	(ปีที่เสนอ)	(ครั้งที่2)	(ครั้งที่1)		

ประธาน กรรมการ	3,000 บาท	3,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท	12,000 บาท
กรรมการ	3,000 บาท	3,000 บาท	12,000 บาท	12,000 บาท	10,000 บาท
ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	6,000 บาท	6,000 บาท	12,000 บาท	12,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการ ตรวจสอบ	6,000 บาท	6,000 บาท	12,000 บาท	12,000 บาท	10,000 บาท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการข้างต้น บริษัทไม่ได้ให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	134,937,200	67.6893
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	64,410,800	32.3107
บัตรเสีย	0	-
รวม	199,348,000	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 39(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดทำให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท เป็นจำนวน 1 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท สำหรับปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดปรากฏตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 หรือ |
| (2) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 หรือ |
| (3) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ |
| (4) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน 1,566,000.00 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบบัญชี 2567
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,566,000.00	1,490,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199,558,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	199,558,000	100.0000

หมายเหตุ 1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม 1 ราย จำนวน 789,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 199,558,500 หุ้น
2. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคา 0.40 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมจึงสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ได้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 บริษัทจึงต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 125,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 125,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 250,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,000,000.00	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	500,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

รวมทั้ง ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานมอบหมายให้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน		
เห็นด้วย	156,199,600	78.3552
ไม่เห็นด้วย	43,148,400	21.6448
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-
รวม	199,348,000	100.0000

หมายเหตุ 1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 789,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 199,348,000 หุ้น

2. วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. วาระนี้เกิดจากความผิดพลาดจากระบบการนับคะแนนของบริษัทผู้ให้บริการจัดประชุม ทำให้ในที่ประชุมวาระนี้ได้มีการรายงานผลมติให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระดังกล่าวมีมติไม่อนุมัติ แต่ภายหลังได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการจัดประชุม โดยรายละเอียดที่แจ้งข้างต้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ให้บริการจัดประชุมแล้ว

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าสืบเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทปัจจุบันที่ประสบกับผลขาดทุน ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอาจไม่เพียงพอ อีกทั้งบริษัทได้มองเห็นโอกาสใหม่และมีแผนที่จะขยายธุรกิจในอนาคต ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง หากมีการจองเต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินดังนี้

1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินงานมากขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 50,000,000 บาท

2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อบริษัท ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้บริษัทและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายต่อไปเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 50,000,000 บาท (การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุน และสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทตามความเหมาะสม) และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription)

โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดการจัดสรรได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน		
เห็นด้วย	133,954,300	67.1962
ไม่เห็นด้วย	64,604,200	32.4077
งดออกเสียง	789,500	0.0000
บัตรเสีย	0	-

รวม	199,348,000	100.0000
-----	-------------	----------

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า เนื่องจากทางผู้ถือหุ้นทราบว่า นายวิภาต อภิบาลกุลดำรง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 เนื่องจากมีภารกิจจำนวนมาก เกรงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ เสียหาย ประกอบกับครบวาระในการประชุมครั้งนี้พอดี ซึ่งท่านเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทำให้ปัจจุบันกรรมการตรวจสอบเหลือเพียง 2 ท่าน จากที่กำหนดไว้ว่าต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอเพิ่มวาระการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมครั้งนี้เลย ซึ่งหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมก็จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้อย่างมาก

ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดในมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งจะต้องมีจำนวนหุ้น โดยมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่ม วาระการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มวาระการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่าง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	133,650,400	85.0396
ไม่เห็นด้วย	23,512,200	14.9604
งดออกเสียง	42,185,400	-
บัตรเสีย	0	-

รวม	157,162,600	100.0000
หมายเหตุ	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติเพิ่มวาระการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมครั้งนี้ข้างต้น ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการบริหาร 4 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ที่ผ่านมานายวิภาต อภิบาลกุลดำรง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ทำให้ปัจจุบันกรรมการตรวจสอบของบริษัท เหลือเพียง 2 ท่าน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการบริษัทซึ่ง ไม่รวม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรแต่งตั้งกรรมการจำนวน 1 ท่านเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่ง นายธัญญ์ เทียมศักดิ์ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี และบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายธัญญ์ เทียมศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนในตำแหน่งที่ว่าง โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอแนะและจะทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทในภายหลัง ประกอบกับการดำเนินการจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่าง มติที่ประชุม ที่ประชุมมีไม่มติดอนุมติเพิ่มวาระการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่าง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน		
เห็นด้วย	76,366,100	48.5905
ไม่เห็นด้วย	80,796,500	51.4095
งดออกเสียง	42,185,400	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	157,162,600	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมีคำถามล่วงหน้ารวมถึงข้อซักถามอันระหว่างการประชุม โดยมีประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

นางสาวสุริยา ลิขิตผลเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. เนื่องจากบริษัท VS มีรายได้จากการดำเนินงานน้อยกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นเหตุให้ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรในการเพิ่มรายได้จากการดำเนินงาน

2. ปัจจุบัน บริษัท VS มีรายได้หลักจากงานบริการติดตามหนี้และงานบริการลูกค้าสัมพันธ์เท่านั้นภายหลังจากการขายธุรกิจแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์บริษัทฯ มีแนวทางในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่

3. ขอเสนอ ต่อท่านประธาน ในการพิจารณา การจัด AGM เป็น แบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้ ผู้ถือหุ้น ได้สื่อสาร ระหว่าง ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ของบริษัท อย่าง คล่องตัว ตรงไป ตรงมาอันจะเป็นการสอดคล้อง กับหนังสือ ขอความร่วมมือ ในแนวทางนี้ ของ กสท. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

4. สืบเนื่องจากวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 จำเลยในกรณีพิพาทเรื่องที่ดิฉันได้ยื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ 2 และศาล

ทำคำสั่งอนุญาตให้ขยายถึงวันที่ 13 มีนาคม 2568 ขอสอบถามความคืบหน้าต่อท่านประธานจนถึงวันนี้คดีเป็น

อย่างไรและทางบริษัทได้เตรียมการต่อสู้ในชั้นศาลอย่างไรและมีโอกาสนับเงิสดค่าใช้จ่ายจากผู้ขายหรือไม่

นายกรณ์พงศ์ อัสสกาญจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

5. ควรชี้แจงสาเหตุการเพิ่มทุนให้ชัดเจน เช่น เงิน xxx ใช้ในส่วนไหนบ้าง เงินจำนวน xxx บาทในส่วนไหน มิใช่เพิ่มไว้แต่ยังไม่พิจารณาการใช้เงินที่ชัดเจน ผู้ถือหุ้น ไม่น่าจะโอเคกับการเพิ่มทุนลอยๆซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการที่ผ่านมาค่อนข้างกลัวว่าจะเป็นการเพิ่มซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทางบริษัทควรพิจารณาการเพิ่มทุนทางอื่น นอกเหนือจากการออกหุ้น

นภาพร ทวีชื่น ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

6. คดีที่ดิน มีการตัดสินให้บังคับคดีได้แล้ว สาเหตุที่ไม่บังคับคดีและขอให้ทางนั้นอุทธรณ์เพราะอะไร ถ้าเพื่อผลประโยชน์บริษัทควรบังคับคดีและนำไปขายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องบริษัท หรือ ทางบริษัทมี นอกใน ในกรณีนี้ หากไม่มีจะดำเนินการอย่างไรให้บริษัทได้ที่ดินกลับมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง แทนที่จะเป็นการเพิ่มทุน

จิรณา ศรีจันทร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

7.จากผลประกอบการที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่ารายได้บริษัทขาดทุน ทางบริษัทมีนโยบายอะไรที่ชัดเจนในการดำเนินการให้มีผลกำไร เพื่อแสดงให้เห็นให้ผู้ถือหุ้นเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรม หรือตอบแบบจะหางานเพิ่มซึ่งแปลว่าไม่มีแผนงานที่แน่ชัด ช่วยแสดงแนวคิดให้ผู้ถือหุ้นได้มีความมั่นใจในศักยภาพของผู้บริหารด้วย

นายจูน ทัง อู ประธาน ซึ่งเจตน์ที่ประชุมสำหรับคำถามที่ 1 และ 2 ว่า บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม โดยปัจจุบันได้มีการตั้งทีมงานฝ่ายขายและการตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตั้งแต่ต้นปี 2568 ได้มีโครงการใหม่ 2-3 โครงการ โดยปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจา ประมาณ 10 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถปิดงานได้ประมาณ 4-5 โครงการ โดยตามคำที่ชี้แจงข้างต้น คาดว่าจะมีผลต่อรายได้ของบริษัท ในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป

ในส่วนประเด็นแนวทางในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติม เนื่องจาก จุดแข็งของบริษัทนั้นคือ Call Center ด้านการติดตามทวงหนี้และให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ ทางบริษัทจึงมีกลยุทธ์โดยการหาหุ้นส่วนหรือลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Network IT เพื่อผลักดันจุดแข็งของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและโดดเด่นกว่าบริษัทอื่นๆ

นายกวินท์ คุณาดีเรวงศ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเจตน์ที่ประชุมสำหรับคำถามที่ 3 ว่า เนื่องจากโดยปกติแล้วผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมนั้นมีจำนวนน้อยจนเกือบเปิดประชุมไม่ได้ และจากการสอบถามผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่แล้วไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Physical และในการจัดประชุมรูปแบบ Online ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า ประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จัดในรูปแบบ Online เช่นกัน ทั้งนี้ในอนาคตหากมีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมมากขึ้น บริษัทจะนำประเด็นนี้มาพิจารณาอีกครั้ง

นางสาวชญาณี สังข์ทองวิเศษ รองประธานกรรมการ ซึ่งเจตน์ที่ประชุมสำหรับคำถามที่ 4 ว่า ในส่วนความคืบหน้าเรื่องเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน เนื่องจากจำเลยได้ทำการยื่นอุทธรณ์เป็นครั้งที่ 3 และศาลมีคำสั่งรับอุทธรณ์และรับคำร้องขอทุเลาบังคับคดีของจำเลย โดยบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไรทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมซึ่งเจตน์ที่ประชุมว่า เนื่องจากมีคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงขอตอบข้อซักถามในเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นางสาวปานกมล ผดุงสิทธิโชค เลขานุการบริษัท/ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งเจตน์ที่ประชุมสำหรับคำถามที่ 5 ว่า ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และสามารถดูเอกสารดังกล่าวผ่านเว็บไซต์บริษัทซึ่งบริษัทได้มีการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายกวินท์ คุณาดีเรวงศ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเจตน์ที่ประชุมสำหรับคำถามที่ 7 ว่า เบื้องต้นขอเรียนชี้แจงถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาให้ทราบ เมื่อช่วงต้นปี 2567 นั้นจากการดูผลประกอบการทางบริษัทคาดว่าธุรกิจติดตามทวงหนี้ นั้นเป็นสิ่งที่บริษัททำได้ แต่ต่อมาครึ่งปีหลัง ทางภาครัฐได้มีการออกนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ จึงส่งผลให้บริษัทติดตามทวงหนี้ได้น้อยลง และประกอบกับคู่ค้ารายใหญ่เจ้าหนึ่งแจ้งว่า สามารถใช้ระบบ AI เข้ามาติดตามทวงหนี้แทนได้ จึงขอลดการใช้บริการ อีกทั้งคู่ค้ารายใหญ่อีกเจ้าหนึ่งได้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทนต่อบริษัท ซึ่งโดยหลักปฏิบัติแล้ว ทำให้ทางบริษัทไม่สามารถติดตามทวงหนี้กับลูกหนี้ได้ ด้วยเหตุผลที่ได้ชี้แจงข้างต้นนั้น ส่งผลให้จากสิ่งบริษัทที่คาดการณ์ไว้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และในส่วนของการบริการลูกค้าสัมพันธ์นั้น โดยส่วนใหญ่ เดิมเป็นลูกค้าที่บริษัทมีสัญญาระยะยาว และเป็นสัญญาที่ทำมานาน

แล้ว โดยมีคู่ค้ารายใหญ่บางราย ที่หากดูเพียงในส่วนจากรายได้จะแสดงให้เห็นเหมือนบริษัทมีรายได้จำนวนมาก แต่ในความเป็นจริง หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว เหลือกำไรน้อย สิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการต่อนั้น คือ ไม่ทำการต่อสัญญากับคู่ค้ารายดังกล่าว เนื่องจากใช้พนักงานเยอะและโดยภาพรวมทำให้บริษัทขาดทุน แต่หากดูเพียงแค่ส่วนกำไรขึ้นต้นอาจจะเห็นว่ากำไร ตามที่เรียนแจ้งมาเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างที่บริษัทได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแผนดำเนินกิจการในอนาคตบริษัทจะลดส่วนที่ไม่สามารถสร้างกำไรให้บริษัทได้ และเพิ่มส่วนที่สร้างกำไรให้บริษัทขึ้น ทั้งนี้บางส่วนอาจจะดำเนินการไม่ได้ทันทีเนื่องจากเป็นสัญญาระยะยาว หากยกเลิกสัญญาก่อนอาจทำให้มีการฟ้องร้องได้ ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ในงบการเงิน ในส่วน Note to financial Statements

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วิเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



(นาย จุ้น ทัง อู๋)

กรรมการ