

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายอโณทัย อุดลพันธ์     | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                       |
| 2. นายสุนทร เต็มธรรม       | รองประธานคณะกรรมการบริษัท  |
| 3. นายภัทร ยงวณิชย์        | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน  |
| 4. นางกัญญา เรืองประทีปแสง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการการลงทุน |
| 5. นายธนาชาติ นุ่มนนท์     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                  |
| 6. นายไผ่ ผดุงถิ่น         | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการการลงทุน   |
| 7. นายกอร์ดอน เอนส์        | กรรมการ  |

มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุนทร เต็มธรรม          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท                                      |
| 2. นายกอร์ดอน เอนส์           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์                        |
| 3. นางศศิธร นีรัญศักดิ์       | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจให้บริการระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร |
| 4. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง    | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี  |
| 5. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท                 |
| 6. นางวิจิตรา ไสภณ            | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                      |
| 7. นางสาวมุขิตา ยาวะโนภาส     | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย AI  |

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

1. นางสาวจนาต ปัญญาธนาอนุศาสตร์
2. นางสาวพิมพ์อัมพร เรืองศักดิ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบญจา แอดไวซอรี จำกัด  
นายฤกษ์ฤทธิ เพชรวรกุล

ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนน  
บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 273,981,317 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 370,879,231 หุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 77.1186 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 867,443,576 หุ้น หักออกด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน 31,250,000 หุ้น เหลือ 836,193,576 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 เจ้าหน้าที่ชี้แจงกฎและกติกาของการประชุม ดังนี้

1. บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดประกาศและคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถยกมือเพื่อแสดงตัว โดยเจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟนไปให้ ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามทุกครั้ง และขอให้ตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นให้กระชับ ชัดเจน และตรงกับวาระกำลังพิจารณา ในกรณีที่คำถามจำนวนมากและไม่สามารถตอบได้ครบถ้วนในที่ประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์นำไปตอบในรายงานการประชุมหรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
4. การออกและการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
5. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยเลือกออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตร และจะมีเจ้าหน้าที่เดินเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากรฐานคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 3, 4, 5 และ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
6. การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายให้ชัดเจน มิฉะนั้น จะส่งผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ ตัวอย่างเช่น ไม่เซ็นชื่อในบัตรลงคะแนน เซ็นชื่อแต่ไม่กาเครื่องหมายใดๆ ขีดฆ่าข้อความใดๆ โดยไม่มีลายเซ็นกำกับ กาเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งจุดโดยไม่ขีดฆ่าอันใดอันหนึ่งให้ชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อกำกับ ไม่กาเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าจะออกเสียงแบบใด หรือในกรณีอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียงอย่างไร

นายอโณทัย อุดลพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ในฐานะประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ ดังนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้ง นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าได้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2569 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามใดๆ มายังบริษัท

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติหรือออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งในด้านการเงิน การประกอบธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ การเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงด้าน ESG โดยประธานมอบหมายให้ฝ่ายบริหารรายงานผลสรุปดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ

## 1) เหตุการณ์ทางธุรกิจและความสำคัญ

นายสุนทร เตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท รายงานว่า ในปี 2568 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ Cadena Group ในสัดส่วนร้อยละ 100 Cadena Group เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำ โดยมีฐานการดำเนินงานหลักในประเทศเวียดนาม ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "Cadena" ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในระดับภูมิภาค พร้อมด้วยฐานลูกค้าชั้นนำที่หลากหลาย

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท ฮิวแมนิก้า อีอาร์พี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทลอร์สัน ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด) ในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัท ฮิวแมนิก้า อีอาร์พี จำกัด เป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบ SAP S/4HANA การเข้าซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความครบถ้วนของผลิตภัณฑ์ด้าน ERP ของบริษัท ให้สามารถรองรับลูกค้าองค์กรได้ครอบคลุมทุกขนาด ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กขนาดกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ มาโดยต่อเนื่อง โดยรางวัลที่สำคัญในปี 2568 ได้แก่

1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน dSURE ระดับ 2 ดาว จาก Depa สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่มีคุณภาพระดับประเทศและระดับสากล พร้อมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีบริการดิจิทัล อันช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และศักยภาพของโซลูชันของบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการที่อยู่ในบัญชีดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินสนับสนุนจาก BOI
2. ได้รับรางวัล Techsauce Innovation Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง สะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและคุณภาพของแพลตฟอร์ม Workplace รวมถึงถึงโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรของบริษัทในระดับภูมิภาค
3. ได้รับการประเมินในระดับ 4 ดาว ในโครงการ Corporate Governance Ratings (CGR) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ได้รับการประเมินในระดับ A ในโครงการ SET ESG Ratings ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

## 2) ผลการดำเนินงานทางการเงิน

นายสุนทร เตนธรรม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัทมีรายได้หลักจากการขายและบริการจำนวน 1,522 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88 ของรายได้รวม เติบโตร้อยละ 7 จากปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ (Recurring Revenue) อยู่ที่ร้อยละ 71 การเติบโตดังกล่าวมีปัจจัยหลักจากการรับรู้รายได้ของ Cadena Group ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินรูเบียอินโดนีเซีย รายได้ปี 2568 จะเติบโตถึงร้อยละ 12

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิภาค ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดหลักด้วยรายได้ 893 ล้านบาท (ร้อยละ 59) รองลงมาคืออินโดนีเซีย 425 ล้านบาท (ร้อยละ 28) และประเทศอื่นๆ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม รวม 204 ล้านบาท (ร้อยละ 13) ทั้งนี้ คุณภาพรายได้ยังคงแข็งแกร่ง โดย Net Dollar Retention และ Client Retention อยู่ที่ร้อยละ 90.17 และ ร้อยละ 91.62 ตามลำดับ สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการรักษา และให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 344 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.6 จากปีที่ผ่านมา และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 23 แม้ว่ากำไรก่อนภาษีจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากการสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ส่งผลให้อัตรากำไรที่แท้จริงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 18

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,921 ล้านบาท ลดลง 294 ล้านบาทจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อนำมาใช้ในโครงการซื้อหุ้นคืนและจ่ายเงินปันผล ขณะที่ค่าความนิยมเพิ่มขึ้นสุทธิ 90 ล้านบาทจากการเข้าซื้อบริษัทย่อยแห่งใหม่ ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 351 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ใช้กำไรสะสมในโครงการซื้อหุ้นคืน การจ่ายเงินปันผล และรับรู้กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อย่างไรก็ตาม แม้ส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลง แต่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.18 เท่า และ Current Ratio อยู่ที่ 2.24 เท่า สะท้อนสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของบริษัท ขณะที่ ROE เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.36 เป็นร้อยละ 9.97

ณ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 533 ล้านบาท ลดลง 138 ล้านบาทจากกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อใช้ในการจ่ายเงินปันผล การซื้อหุ้นคืนและการชำระค่าเช่าตามสัญญา นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสตและรายการเทียบเท่าเงินสตอีก 7 ล้านบาท

บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 0.30 บาทต่อหุ้นในปี 2567 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 0.41 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 และมีอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 78.71 (ต่อหุ้น) หรือร้อยละ 98.52 ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืนที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง 4 กันยายน 2568 บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนรวม 31.25 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 239 ล้านบาท เป็นไปตามกรอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

### 3) ผลการดำเนินงานด้าน ESG

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้นำเสนอผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทในปี 2568

นายธรรมนุญ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดทิศทางองค์กรภายใต้แนวคิด “การเติบโตอย่างมีความหมาย : เทคโนโลยีเพื่อผู้คนและความยั่งยืน” โดยบูรณาการหลัก ESG เข้ากับทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดกลยุทธ์ความยั่งยืน 6 ด้าน ภายใต้ 3 มิติหลัก และได้ประเมินประเด็นสำคัญด้วยกรอบ Double

Materiality ซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมูลค่าทางการเงิน โดยระบุประเด็นสำคัญ 14 ประเด็น และผ่านการทวนสอบโดยผู้บริหารระดับสูง

1. มิติสิ่งแวดล้อม

ในปี 2568 บริษัทปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 684.59 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยกว่าร้อยละ 97 มาจากการใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของธุรกิจเทคโนโลยี ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด พร้อมดำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้ทรัพยากรต่อพนักงาน การนำของเสียกลับมารีไซเคิล การใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์สันดาป โดยในปี 2568 บริษัทไม่ได้ข้อร้องเรียนกรณีละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมใดๆ

2. มิติสังคม

พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ในปี 2568 Turnover Rate ของพนักงานอายุงานเกิน 1 ปี อยู่ที่ร้อยละ 9.18 ต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ และมีชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 11.44 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ขณะที่ด้านความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ไม่มีข้อพิพาทแรงงาน ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการเลือกปฏิบัติ และไม่มีกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยในปี 2568 ได้จัดโครงการ “ส่งต่อโอกาส สร้างอนาคต โดย Tiger Soft” ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษา และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 20 ทุน

3. มิติธรรมาภิบาล

บริษัทยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2568 ได้รับการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ 4 ดาว และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านทุจริตภาคเอกชนไทยต่อไป

ด้านความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจ บริษัทได้รับการรับรอง ISO 27001 และ ISO 27701 โดยตลอดปีไม่มีข้อร้องเรียนด้านการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยระบบ และไม่มีกรณีฟ้องร้องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และบริการ

4. มิติเศรษฐกิจและนวัตกรรม

บริษัทเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กระจายรายได้ สร้างความมั่งคั่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปี 2568 บริษัทจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 682.63 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 259.93 ล้านบาท และจ่ายภาษีให้รัฐ 83.76 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 บริษัทใช้งบประมาณในการวิจัยพัฒนาจำนวน 61.82 ล้านบาท ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล Techsauce Innovation Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการยึดมั่นในหลัก ESG เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในระยะยาว

รายละเอียดของผลการดำเนินงานปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและเสนอข้อคิดเห็น สามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่ Net Dollar Retention ปรับลดลงจากปีก่อน รวมถึงแนวทางที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อรับมือต่อประเด็นดังกล่าว

นายสุนทร เเด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ตอบ สาเหตุที่ Net Dollar Retention ปรับตัวลดลงในปี 2568 มาจากลูกค้าบางส่วนลดจำนวนผู้ใช้งานตามการปรับโครงสร้างองค์กร ประกอบกับความล่าช้าในการส่งมอบงาน จากการที่บริษัทได้ปรับแผนการจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การเป็น Integrated Solution ซึ่งแม้จะส่งผลกระทบต่อในระยะสั้น แต่เป็นการวางรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการเข้ามาของ AI บริษัทจึงจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นจุดแข็งของบริษัท ร่วมกับการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งร่วมกัน

- 2) นายธีรวิทย์ จีงกานต์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากโครงการ dSure พร้อมทั้งขอทราบทิศทางการลงทุนใน Emerging Business ว่ามีแผนจะขยายไปยังธุรกิจประเภทอื่นหรือไม่ เนื่องจากสังเกตเห็นว่าบริษัทมีการลงทุนที่หลากหลายในช่วงที่ผ่านมา

นายสุนทร เเด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ตอบ บริษัทได้ประกาศโมเดลธุรกิจที่ตั้งเป้าการเติบโตแบบก้าวกระโดดภายในปี 2573 ภายใต้แนวคิด "Focus on the Core, Grow the Emerging Ecosystem" บริษัทยังมุ่งเน้นในธุรกิจหลัก คือ HR Solutions ซึ่งสร้างรายได้หลักให้กับบริษัทกว่าร้อยละ 80

ในด้านของ Emerging Business ส่วนเป็นธุรกิจกลุ่ม Well-being ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำมาปรับใช้ร่วมกับฟังก์ชันด้าน HR ได้ บริษัทเล็งเห็นว่าแม้ปัจจุบันองค์กรในไทยอาจยังให้ความสำคัญกับด้านนี้ไม่มากนัก แต่ Well-being จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวโน้มในระดับสากล โดยเฉพาะองค์กรในฝั่งตะวันตกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารยืนยันว่าบริษัทยังคงให้

ความสำคัญกับการเติบโตในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องและยังไม่มีแผนที่จะกระจายการลงทุนไปนอกกลุ่มธุรกิจ  
ในขณะนี้

ส่วนโครงการ dSure นั้น เป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa จัดตั้งขึ้นเพื่อรับรอง  
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลของผู้ประกอบการไทย โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ  
เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้สินค้าหรือบริการที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง dSure เช่น การนำค่าใช้จ่าย  
ไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หรือการได้รับเงินสนับสนุนต่างๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ การที่บริษัท  
ได้รับการขึ้นทะเบียนในโครงการดังกล่าว เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการได้  
ง่ายขึ้น และถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันเหนือคู่แข่งจากต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วม  
โครงการได้ โดยปัจจุบัน เริ่มมีลูกค้าสนใจเข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์ผ่านบริการของบริษัทมากขึ้น

- 3) นายสกกลงามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามแนวทางการบริหารจัดการสำหรับหุ้นที่บริษัทได้ซื้อ  
คืนไป และสอบถามความเป็นไปได้ของโครงการซื้อหุ้นคืนรอบใหม่

นายสุนทร เต็มธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ตอบ บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินการลดทุน  
จากหุ้นซื้อคืน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นปัจจุบันในระยะยาว  
ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับโครงการซื้อ  
หุ้นคืนรอบใหม่ บริษัทจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและความเหมาะสม ร่วมกับการหารือกับ  
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อความรอบคอบก่อน โดยในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนการเข้าซื้อหุ้น  
คืนเพิ่มเติม

- 4) นายวรุณ ตระกูลเมตต์ไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับสถิติการลาออกของพนักงาน รวมถึง  
มาตรการของบริษัทในการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร

นายสุนทร เต็มธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ตอบ จำนวนพนักงานที่ลาออกส่วนใหญ่เป็น  
พนักงานระดับเริ่มต้น ซึ่งโดยธรรมชาติของตลาดแรงงาน กลุ่มนี้มักมีการเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อย  
ขณะเดียวกัน ลักษณะงานของบริษัทมีความท้าทายและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และเติบโต ส่งผล  
ให้พนักงานที่สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองได้จะมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการลาออกใน  
ระดับผู้จัดการขึ้นไปอยู่ในระดับต่ำ และพนักงานระดับอาวุโสจำนวนมากยังคงทำงานกับบริษัทมาอย่าง  
ยาวนาน

บริษัทมีนโยบายคัดเลือกและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับองค์กร อย่างไรก็ตาม การ  
ประเมินในขั้นตอนการสัมภาษณ์ไม่สามารถตัดสินได้ทั้งหมด จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการลาออกได้โดยสิ้นเชิง  
ทั้งนี้ บริษัทมีการสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำผลไปใช้ในการ  
พัฒนาและปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติหรือออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบจากผู้สอบบัญชีและ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2568	ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2568	ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	3,921.18	4,215.44	3,469.99	3,698.33
หนี้สินรวม	586.22	529.65	276.02	245.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,334.96	3,685.79	3,193.97	3,453.18
รายได้รวม	1,554.67	1,463.91	793.97	803.84
กำไรสุทธิ	344.22	345.57	271.91	325.41
กำไรต่อหุ้น	0.41	0.40	0.32	0.38

รายละเอียดของงบการเงินได้รายงานให้ทราบแล้วในวาระที่ 2 โดยมีรายละเอียดแสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว วาระนี้ต้อง ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น

**มติ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	630,964,748	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	14,043,800	เสียง	
บัตรเสีย	0		

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผลประจำปี

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงปัจจัยภายนอกต่างๆ

ทั้งนี้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทมีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 271.91 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 267.89 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 ครั้ง ในวันที่ 12 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมคิดเป็นเงินประมาณ 100.65 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 167.24 ล้านบาท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ชำงต้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง ดังนี้

	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	271,906,539.42	325,406,160.20
รวมเงินปันผล (บาท)	267,890,872.32	260,233,072.80
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.30
อัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	98.52	79.97
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.38

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น

**มติ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผลประจำปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	645,008,548	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0		

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้นายภัทร ยงวณิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายภัทร ยงวณิชย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วอเคอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) ตามรายชื่อดังแสดงในตารางด้านล่าง เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 4 (รอบปีบัญชี 2566-2569) โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
นางสาวรจนา บัญญานานุศาสตร์	8435	3 ปี (2566-2568)
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6652	-
นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	10456	-

PwC และผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทย่อยบางแห่งได้รับการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การจัดทำงานงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามกำหนดเวลา

วงเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของกลุ่มบริษัทกำหนดไว้ไม่เกิน 7,920,000 บาท ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง โดยเพิ่มขึ้นจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 จำนวน 790,000 บาท จากการที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมในช่วงปีที่ผ่านมา นายภัทรชี้แจงว่าบริษัทได้มีการเสนอปรับลดวงเงินค่าสอบบัญชีจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อันเป็นผลจากเจรจาต่อรองเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าการปรับลดดังกล่าวไม่กระทบต่อขอบเขตและคุณภาพงานสอบบัญชีแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งยังคงเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม

วงเงินค่าสอบบัญชี	ปี 2569		ปี 2568
	ภายหลังการ ปรับลด	ตามที่แจ้งใน หนังสือเชิญประชุม	
<b>รวมค่าสอบบัญชีโดย PwC</b>	<b>6,230,000</b>	<b>6,390,000</b>	<b>5,889,400</b>
- สำหรับบริษัท	3,030,000	3,190,000	2,887,000
- สำหรับบริษัทย่อย 3 แห่ง และกลุ่ม DataOn	3,200,000	3,200,000	3,002,400
<b>รวมค่าสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีอื่น</b>	<b>1,690,000</b>	<b>1,770,000</b>	<b>1,240,600</b>
- สำหรับบริษัทย่อย 7 แห่ง	1,270,000	1,270,000	1,240,600
- สำหรับบริษัทย่อยแห่งใหม่	420,000	500,000	-
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>7,920,000</b>	<b>8,160,000</b>	<b>7,130,000</b>

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศชำระเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระค่าบริการ

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นที่มีใบงานสอบบัญชีให้แก่ PwC จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดทำรายงานการจัดสรรราคาซื้อ จากการที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท ฮิวแมนิก้า อีอาร์พี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทยังมีค่าบริการอื่นที่มีใบงานสอบบัญชีที่ต้องจ่ายให้ PwC อีกจำนวน 200,000 บาท สำหรับการจัดทำรายงานการจัดสรรราคาซื้อสำหรับกลุ่มบริษัท Cadena ซึ่งจะชำระในปี 2569 เมื่องานแล้วเสร็จ ค่าบริการดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล อยู่ในพิสัยของราคาตลาด และกระทำโดยถือเสมือนการตกลงทำรายการกับผู้ให้บริการรายอื่นทุกรายภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น

**มติ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	645,008,548	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานมอบหมายให้นางกัญญา เรืองประทีปแสง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางกัญญา เรืองประทีปแสง แจ้งต่อที่ประชุมว่า มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ บริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็น ประจำปี โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับประเภทและขนาดของธุรกิจ การขยายตัวของบริษัท ตลอดจน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละตำแหน่ง รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มี ลักษณะและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเท่ากับปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี่ยประชุมปี 2569 (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าเบี่ยประชุมปี 2568 (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	35,000	35,000
กรรมการบริษัท	25,000	25,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	15,000	15,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	10,000	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และบริษัทไม่มีการจ่าย ค่าตอบแทนอื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ในปี 2568 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,175,000 บาท เพิ่มขึ้น 145,000 บาทจากปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 14 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น

**มติ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เห็นด้วย	630,964,748	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.8227
ไม่เห็นด้วย	14,043,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.1773
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นางกัญญา เรืองประทีปแสง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยประธานและนายธนชาติ นุ่มนนท์ ได้ออกจากห้องประชุมในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระดังกล่าว และกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระนี้เสร็จสิ้น

นางกัญญา เรืองประทีปแสง แจ้งต่อที่ประชุมว่า มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปี 2569 มี 2 คน ได้แก่ นายอโณทัย อุดลพันธุ์ และนายธนชาติ นุ่มนนท์

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยละเอียด รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายอโณทัย อุดลพันธุ์ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  - ประธานคณะกรรมการบริษัท
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
  - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 2) นายธนชาติ นุ่มนนท์ - กรรมการอิสระ
  - กรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องส่งเสริมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายธนชาติ นุ่มนนท์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้นที่พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางกัญญา เรืองประทีปแสง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น

**มติ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติแต่งตั้ง นายอินทัย อุดลพันธ์ กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	607,858,748	เสียง คิดเป็นร้อยละ	94.3135
ไม่เห็นด้วย	36,649,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	5.6865
งดออกเสียง	500,000	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติแต่งตั้ง นายธนชาติ นุ่มนนท์ กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	608,358,648	เสียง คิดเป็นร้อยละ	94.3179
ไม่เห็นด้วย	36,649,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	5.6821
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและเสนอข้อคิดเห็น โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

- 1) นายอภิบาล อริยกุลกาญจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอข้อมูลสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำและอัตราการเติบโตของธุรกิจ SaaS ในปี 2568 รวมถึงประมาณการสำหรับปี 2569 ตลอดจนรายชื่อของลูกค้าระดับภูมิภาค 5 อันดับแรก และจำนวนการจ้างงานของบริษัทดังกล่าว

บริษัทชี้แจงว่า ในปี 2568 รายได้ที่เกิดขึ้นประจำคิดเป็นร้อยละ 71 ของรายได้จากการขายและบริการ ขณะที่รายได้จากธุรกิจ SaaS เติบโตขึ้นร้อยละ 24 จากปีที่ผ่านมา สำหรับประมาณการในปี 2569 บริษัทคาดว่ารายได้ที่เกิดขึ้นประจำและจากธุรกิจ SaaS จะโตขึ้นร้อยละ 4 และร้อยละ 24 ตามลำดับ

สำหรับข้อมูลลูกค้า บริษัทอาจไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าระดับภูมิภาค 5 อันดับแรกอยู่ในกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โรงแรม อาหาร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- 2) นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับแผนการพัฒนามลิตภัณฑ์ของบริษัทในปี 2569 รวมถึงความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ที่มีความล่าช้า และช่วงเวลาที่สามารถส่งมอบได้แล้วเสร็จ
- นายสุนทร เคนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ตอบ บริษัทได้จัดตั้ง Product Committee ขึ้นในช่วงปลายปี 2568 เพื่อดูแลแผนการพัฒนา Integrated Solution โดยเฉพาะ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะพัฒนาบน

Architecture และ Framework ใหม่ทั้งหมด แต่บริษัทมีแผนที่จะนำ Logic และ Engine ที่มีอยู่มาใช้ต่อยอด คาดว่าจะสามารถเร่งกระบวนการพัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ภายในต้นปี 2570 ทั้งนี้ ในระหว่างการพัฒนา บริษัทยังคงจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ปัจจุบันตามปกติ แต่จะหยุดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อ มุ่งเน้นทรัพยากรไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นหลัก

การเข้ามาของ AI ทำให้รูปแบบและวิธีการทำงานขององค์กรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้บริษัท ต้องปรับแนวทางการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ โดยจะมุ่งนำ AI มาใช้ในระดับกระบวนการทำงาน มากกว่าการใช้งานแบบ Task-based ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทจะยังมุ่งเน้นจุดแข็งของบริษัทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะความสามารถ ด้าน Localization ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมองค์กรและข้อกำหนดที่แตกต่างกันในแต่ละ ประเทศ ซึ่งยังเป็นเรื่องที่ AI ยังไม่สามารถทดแทนได้ โดยซอฟต์แวร์ของบริษัทสามารถสนับสนุนการวางแผนและ บริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 3) นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานการตลาดที่ได้ จัดตั้งเมื่อปี 2567 และแผนการเติบโตในระยะ 1-3 ปี ของบริษัท

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ตอบ จากเดิมที่บริษัทยังไม่มีทีมการตลาดเข้ามาดูแล โดยเฉพาะ ปัจจุบันทีมการตลาดได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบรนด์ สินค้า ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร รวมถึงจัดกิจกรรมและงานอีเวนต์ทางธุรกิจต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนการ จัดหา Lead ลูกค้าให้แก่ทีมขาย ซึ่งบริษัทเห็นถึงประโยชน์และความแตกต่างที่ได้รับอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับที่ ผ่านมา

แผนการเติบโตในช่วง 1-3 ปีข้างหน้าของบริษัท คือการผสมผสานระบบและบริการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทเข้าด้วยกัน เป็น Ecosystem เดียว โดยมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นแกนหลัก เชื่อมต่อกับระบบ ERP และต่อยอดด้วย บริการด้าน Well-being พร้อมนำ AI เข้ามาช่วยเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กรอย่างครบวงจร

- 4) นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนการใช้งานของบริษัทชั้นนำระดับ Top 50 ในประเทศไทยที่ใช้บริการของบริษัท รวมถึงสอบถามถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทมองว่ายังมีโอกาส ขยายตลาดได้

นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ตอบ ปัจจุบัน บริษัทในกลุ่ม Top 50 ของประเทศไทย ที่ใช้บริการของบริษัทยังมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่นิยมใช้ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่พบได้ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค อย่างไรก็ตาม บริษัทมองว่าตลาดดังกล่าวยังมีโอกาสเปิด กว้างในระยะยาว หากบริษัทสามารถพิสูจน์คุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างกรณีศึกษาจากลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยปัจจุบันมีองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่เริ่มใช้บริการของบริษัทแล้ว เช่น บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เพิ่งเริ่มดำเนินโครงการร่วมกับบริษัท รวมถึง กลุ่มบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีการขยายการใช้งานเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชันการทำงานที่สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระดับโลกได้ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่บริษัทมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดขึ้นในระยะยาว

- 5) นายวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามความคิดเห็นของฝ่ายบริหารเรื่องผลการดำเนินงานปี 2568 ที่พลาดเป้าไป

นายสุนทร เตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ตอบ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทต้องดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจึงมีแผนที่จะขยายทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติม โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของประเทศที่จะใช้เป็นฐานการขยายทีม อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายลดจำนวนพนักงานเพียงเพื่อควบคุมต้นทุน แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สนับสนุนให้พนักงานปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ เพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

- 6) นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2569 และแนวทางการรักษาระดับอัตรากำไรสุทธิ รวมถึงสอบถามเกี่ยวกับการวางแผนจัดการผลการดำเนินงานในต่างประเทศ

นายสุนทร เตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ตอบ ในปี 2569 บริษัทคาดหวังการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 โดยการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศที่ผ่านมาไม่ได้พบอุปสรรคที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมองว่าประเทศเวียดนามยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

สำหรับอัตรากำไรสุทธิ แม้ว่าตามธรรมชาติของบริษัทซอฟต์แวร์จะมีต้นทุนการผลิตที่ไม่ได้เพิ่มในสัดส่วนเดียวกับรายได้ แต่บริษัทจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการขาย การตลาด และการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- 7) นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามสาเหตุที่โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสถาบัน

นายสุนทร เตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ตอบ กระจ่างว่าบริษัทไม่สามารถระบุได้แน่ชัดถึงสาเหตุที่สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับผู้ถือหุ้นสถาบัน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทมีนักลงทุนสถาบันถือหุ้นในสัดส่วนที่สูง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันหลายราย โดยมีการติดต่อสอบถามข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทยืนยันว่าได้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเชื่อมั่นว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง แม้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและภาวะสงคราม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้

- 8) นายจักรพันธ์ เต็มเดชศรีสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงรายได้จากการปรับแต่งซอฟต์แวร์เดิมที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงสอบถามถึงความมั่นใจของฝ่ายบริหารว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะสามารถพัฒนาและออกสู่ตลาดได้ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนแนวทางการย้ายลูกค้าปัจจุบันขึ้นสู่แพลตฟอร์มใหม่

นายสุนทร เตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่าบริษัทยังคงมีรายได้จากการพัฒนาปรับแต่งซอฟต์แวร์ตัวเดิมให้ลูกค้า เพียงแต่บริษัทมีแนวทางในการให้บริการการปรับแต่งในฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานอย่างแท้จริงและสามารถจะนำไปพัฒนาต่อเป็นฟังก์ชันมาตรฐาน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ฝ่ายบริหารยอมรับว่ามีปัจจัยหลายด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการพัฒนา ซึ่งฝ่ายบริหารจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ตามแผนที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทก็ให้การสนับสนุนในการลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเต็มที่เช่นกัน

เมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทจะมุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ลูกค้าใหม่ก่อน ขณะที่ลูกค้าปัจจุบันยังสามารถใช้งานซอฟต์แวร์เดิมได้ตามปกติ โดยบริษัทไม่มีนโยบายบังคับย้ายระบบ และจะดำเนินการอัปเดตขึ้นสู่แพลตฟอร์มใหม่เมื่อได้รับความประสงค์หรือคำขอจากลูกค้าเป็นหลัก

- 9) นายจักรพันธ์ เต็มเดชศรีสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าฝ่ายบริหารคาดว่าจะเห็นระดับรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ (Recurring Revenue) สามารถครอบคลุมต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้เมื่อใด เพื่อให้เกิด Operating Leverage ตามลักษณะธุรกิจของบริษัท

นายสุนทร เตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่าอาจเริ่มเห็น Operating Leverage ได้ชัดเจนมากขึ้นภายหลังที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ออกสู่ตลาดหรือหลังจากนี้ประมาณ 2 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยี AI มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการ อันจะช่วยเสริมสร้าง Ecosystem ของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทเริ่มเข้าสู่ธุรกิจในรูปแบบ B2B2C ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าธุรกิจ B2B แบบดั้งเดิม และอาจเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญของบริษัทในอนาคต

- 10) นายวรุณ ตระกูลเมตต์ไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการนับฐานคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

บริษัทชี้แจง บริษัทใช้วิธีการนับฐานคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้โดยทั่วไป ซึ่งได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม โดยวาระที่ 3, 4, 5 และ 7 เป็นวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และวาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุม โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถอ่านและส่งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมมายังบริษัทได้ ไม่มีกิจกรรมอื่นใด ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุมเวลา 16:00 นาฬิกา



นายอินทัย อุดลพันธุ์  
ประธานคณะกรรมการบริษัท



นายธรรมณู ก่อเกียรติวิณิช  
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ เนื่องจากกระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือกลับก่อน ดังนั้นจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ