



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ประชุม ณ สำนักงานบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 13 อาคารทีม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงบึงกุ่ม เขตนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10230

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์วุฒิศร ต้นไชย | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายสุกร รัตนกมลพร | กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการยุทธศาสตร์ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายชัยทัต กุลไชยคุณนิช | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการยุทธศาสตร์ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 4. นายทวี มีเงิน | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการยุทธศาสตร์ |
| 5. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ | กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ |
| 6. นางสาวภรกันต์ รัตนกมลพร | กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการยุทธศาสตร์ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคลากร |
| 7. นายณรงค์ เดชานนารุจิกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายชัยยุทธ เขียดแก้ว | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค |
| 9. นางสาวมัทนา วิเชียรแก้วมณี | กรรมการบริษัท / กรรมการยุทธศาสตร์ / กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------|---|
| 1. นายวุฒิ มีช่วย | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|-------------------|---|



(กรรมการของบริษัท เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกันตณัฐ ศุภวิชัยกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกฎหมาย บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. นางสาววรรณิษฐ์ ธรรมสิทธิ์บุญรอด ผู้จัดการแผนกบัญชีอาวุโส บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวกรปรีชา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชี บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

นางสาวกัญจมา วราร์ชบัณฑิตกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และแจ้งต่อที่ประชุมถึงการจัดการประชุมในครั้งนี้โดยเป็นการจัดแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นด้วยระบบ Application IR PLUS AGM ซึ่งเป็นระบบที่ได้การรับรองจาก ETDA การประชุมมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.dittothailand.com

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียง การใช้งานระบบ Application IR PLUS AGM ซึ่งครอบคลุมถึงการลงคะแนนเสียง การถามคำถาม และช่องทางการติดต่อหากเกิดปัญหาการใช้งานระบบ

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าก่อนการประชุม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมเข้ามา และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2569 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา



รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเริ่มประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ จำนวน	4 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	788,965 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน	22 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	386,466,302 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะออนไลน์ จำนวน	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	144 หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน	27 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	387,255,411 หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.8074 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 693,913,599 หุ้น

ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นได้เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

เมื่อที่ประชุมครบองค์ตามที่กำหนดแล้ว ศาสตราจารย์วุฒิศร ต้นไชย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จึงได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวกัญจมา วราห์บัณฑิตพิชญวิทย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานประชุม รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,255,511	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (28 ราย)	387,255,511	100.0000

วาระที่ 2

พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

นายสุภกร รัตน์กมลพร กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญจากคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการประจำปี 2568 ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 3,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ 30% โดยการเติบโตนี้มาจากการขยายตัวของธุรกิจวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี ควบคู่กับธุรกิจ ระบบบริหารจัดการข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่สามารถขยายฐานลูกค้าไปทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของบริษัท จากลูกค้าทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยบริษัท และบริษัทย่อยเดินหน้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ และสร้าง Synergy ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และยังมีการลงทุนในหุ้นของบริษัท โกรโพร คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด หรือ “โกรโพร” ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจด้านการบริหารจัดการข้อมูลของบริษัท

โดยปี 2568 กำไรสุทธิของบริษัทรวม 599 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 31% เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราส่วนกำไรขั้นต้น ร้อยละ 26 และอัตราส่วนกำไรสุทธิ ร้อยละ 19

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 3,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 737 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 30% แบ่งตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจด้าน Innovation Technology รายได้ 1,950 ล้านบาท คิดเป็น 61% ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 720 ล้านบาท หรือคิดเป็น 58%
- ธุรกิจด้าน Data & Document Management Solutions รายได้ 1,034 ล้านบาท คิดเป็น 33% ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นประมาณ 321 ล้านบาท หรือ 45% จากปี 2567
- ธุรกิจด้านพรินเตอร์และฮาร์ดแวร์ รายได้ 185 ล้านบาท คิดเป็น 6% ของรายได้ทั้งหมดประมาณ 26 ล้านบาท หรือ 12% จากปี 2567



สำหรับเหตุการณ์สำคัญในปี 2568 ปัจจุบัน บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ให้เสนอขายโทเคนดิจิทัล ต่อประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมูลค่าเสนอขายรวม ไม่เกิน 480 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องเพิ่มเติม โดยมีการลงทุน ในหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท โกรโปร คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด หรือ “Growpro” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ที่มีการอนุมัติ การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของโกรโปร ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนในธุรกิจการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cyber Security ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจด้านการบริหารจัดการข้อมูลของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าส่วนเพิ่มให้แก่ธุรกิจของบริษัท และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้ชำระเงินงวดที่ 1 ของการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเพิ่มทุน เรียบร้อยแล้ว

สำหรับโครงการใหม่ในปี 2568 มูลค่ารวม 1,973 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการด้านการจัดการข้อมูล และโครงการด้านวิศวกรรม

โดยโครงการเด่น ๆ ในส่วนของงานการจัดการข้อมูล ได้แก่

- โครงการนำเข้าข้อมูลที่ติดดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์ ของกรมที่ดิน และ
- โครงการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายและระบบ e-filing system ของสำนักงานศาลยุติธรรม

สำหรับโครงการเด่น ในส่วนของงานด้านวิศวกรรม ได้แก่

- โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการถาวร สถาบันพระปกเกล้า
- โครงการปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ Aquarium จังหวัดภูเก็ต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นงานด้าน Innovation Technology หรืองานด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี 2,121 ล้านบาท และงานด้านบริหารจัดการข้อมูลและเอกสาร 1,058 ล้านบาท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และรางวัลที่ได้รับในปี 2568 ดังนี้

- ปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ระดับ “AAA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก ESG เป็นกรอบในการบริหารงานอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้



ส่วนเสียในทุกมิติ ควบคู่กับการพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโต และผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างคุณค่าเชิงบวกให้แก่สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- บริษัทและบริษัทย่อยได้รับคะแนนประเมินจากโครงการสำรวจ การกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 หรือ CGR 2025 ใน ระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย หรือ Thai IOD สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทมหาชนยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ที่ได้รับรางวัล Forbes Asia Best Under A Billion โดยเป็นการ จัดอันดับ บริษัทจดทะเบียนขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระนี้ และมีคำถามจากผู้ถือหุ้น 1 ราย ดังนี้

คำถาม: บริษัทระบุว่าในปี 2568 มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากงานโครงการและงานจัดการข้อมูล อยากทราบว่า สัดส่วนรายได้ที่เป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) เมื่อเทียบกับงานโครงการ (Project-based) เป็นอย่างไร และบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการรักษาระดับกำไรให้เติบโตสม่ำเสมอ หากงบประมาณภาครัฐในบางโครงการเกิดความล่าช้า

นายสุภกร รัตนกมลพร (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้ตอบคำถาม: รายได้ในปี 2568 มาจากงานโครงการ 86% เป็นรายได้ประจำ 14% โดยได้รายประจําเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่รายได้ที่มาจากงานโครงการคิดเป็น 91% เป็นรายได้ประจำ 9% ในกรณีงานโครงการของบริษัทหรือของกลุ่มบริษัท 90% ของงานโครงการทั้งหมดจะเป็นงานโครงการที่มีความต่อเนื่องและก่อให้เกิดรายได้ประจำ ดังนั้นเมื่อปริมาณงานโครงการเพิ่มขึ้น รายได้ประจำก็จะเพิ่มขึ้นด้วย และธุรกิจทั้ง 4 ประเภทของบริษัทมีลูกค้าจากหลากหลายหน่วยงาน เป็นการลดความเสี่ยง กรณีที่มีโครงการที่เกิดความล่าช้า โดยบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในแต่ละโครงการเพื่อบริหารต้นทุนก่อนดำเนินงานในแต่ละโครงการอย่างถี่ถ้วนและต้องผ่านการอนุมัติหลายชั้น ก่อนการรับงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายชัยทัต กุลโชควณิช กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ ต่อที่ประชุม โดยสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบ ผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วสรุปได้ดังนี้

รายได้ของบริษัทและกำไร เติบโตขึ้นแบบ All time high และบริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,933.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 273.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 6% จากสิ้นปี 2567 สาเหตุหลักเพิ่มขึ้นจากเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 164.50 ล้านบาท ที่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของรายการเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับงานโครงการ จำนวน 279.80 ล้านบาท

หนี้สินรวม 1,129.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2567 จำนวน 28.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 3% โดยการเพิ่มขึ้นของหนี้สินในงวดนี้ มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 47.44 ล้านบาท โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้เป็นหนี้สินจากการกู้ยืม แต่เป็นเจ้าหนี้การค้าปกติ การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 42.55 ล้านบาท จากการเบิกใช้ตัวสัญญาใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการระยะสั้น ทั้งนี้ ตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนในระยะสั้น ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ย อยู่ในระดับต่ำ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว ขณะเดียวกัน เงินรับล่วงหน้าลดลงจำนวน 70.34 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของงานโครงการ และการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าตามแผน

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,804.21 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 245 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 7% สาเหตุหลักมาจาก

1. ผลการดำเนินงานในปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 599.25 ล้านบาท
2. การจ่ายเงินปันผล เป็นจำนวนเงิน 346.84 ล้านบาท
3. การรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) เป็นจำนวนเงิน 7.52 ล้านบาท



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญดังนี้

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน หรือ Current Ratio 2.36 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นได้ดีขึ้นและมีเงินทุนหมุนเวียนได้เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D/E Ratio 0.3 เท่า ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างระมัดระวัง และรักษาระดับความเสี่ยงทางการเงินให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ IBD/E Ratio 0.02 เท่า สะท้อนว่าบริษัทมีภาระหนี้ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยในระดับต่ำมาก และมีความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงิน เนื่องจากเรามีสภาพคล่องมากพอที่จะบริหารเงินเพื่อนำมาหมุนเวียนในโครงการต่าง ๆ ได้ดี
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ หรือ ROA เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ในอัตรา 11.46% เป็น 12.49% ในปี 2568
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE เพิ่มขึ้นจาก 15.22% ในปี 2567 เป็น 16.28% ในปี 2568
- ในส่วนของความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงาน EBITDA Margin อยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม โดยลดลงเล็กน้อยจาก 24.77% เป็น 24.37% ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับสูง และสะท้อนถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนและรักษาความสามารถในการทำกำไรได้อย่างดี

โดยรวมแล้ว บริษัทยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งในด้านสภาพคล่อง ในขณะที่เงินทุนยังคงมีความมั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดบัญชี 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,255,511	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (28 ราย)	387,255,511	100.0000

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

โดยสิ้นปี 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 399,678,906.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 346,956,799.50 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย 39,967,890.65 บาท ซึ่งครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 337,796,161.55 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.4868 บาท และเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ในรูปแบบของเงินสด สำหรับผลประกอบการงวดปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 346,956,799.50 บาท

โดยบริษัท ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 693,913,599 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 173,478,399.75 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 แล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ปีผล ประกอบ การ	อัตราจ่ายปันผล (บาท)	กำไรสุทธิ* (บาท)	อัตราจ่ายปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ*	เป็น/ไม่เป็นไปตาม นโยบายการจ่ายเงิน ปันผลของบริษัท
2568	346,956,799.50	337,796,161.55	102.71%	เป็นไปตามนโยบาย
2567	173,478,399.50	219,562,423.67	79.01%	เป็นไปตามนโยบาย
2566	173,478,399.50	164,410,451.45	105.52%	เป็นไปตามนโยบาย
2565	58,679,732.22	110,285,916.51	53.21%	เป็นไปตามนโยบาย

*กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและลงทุนสำรองอื่น (ถ้ามี)

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ดังนี้

- ก) อนุมัติไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
- ข) อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการงวดปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 346,956,799.50 บาท โดยบริษัท ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 693,913,599 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 173,478,399.75 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 แล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระนี้



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,180,811	99.9807
ไม่เห็นด้วย	74,700	0.0193
งดออกเสียง	0	-
รวม (28 ราย)	387,255,511	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 และค่าสอบทานรายปีเป็นเงินรวม 3,300,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นตามที่เกิดขึ้นจริง โดยแบ่งเป็นบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,050,000 บาท และบริษัทย่อยจำนวน 1,250,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ |
| 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ |
| 3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ |



4. นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ
5. นางสาวกรปรีชา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวม 1 ปี หรือ
6. ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่กล่าวถึงนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยบริษัท และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

ค่าสอบบัญชีบริษัท สำหรับปี	บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บาท)	บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด (บาท)	รวม (บาท)
ปี 2569	2,050,000	1,250,000	3,300,000
ปี 2568	2,050,000	1,250,000	3,300,000
ปี 2567	2,050,000	1,250,000	3,300,000
ปี 2566	2,050,000	1,250,000	3,300,000
ปี 2565	1,900,000	1,100,000	3,000,000

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,255,511	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม (28 ราย)	387,255,511	100.0000



วาระที่ 6

**พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจอุปกรณ์ไร้คนขับและระบบยุทธภัณฑ์ ระบบ
เกี่ยวกับ Data Analytics การเก็บข้อมูลในรูปแบบ Blockchain โทเคนดิจิทัล รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัท โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์ 7 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ (82) ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ
ซ่อมแซมแก้ไข บำรุงรักษา ปรับปรุง ให้คำแนะนำ ขายปลีกขายส่ง
จัดซื้อจัดจ้าง ฝึกอบรมการบินและการใช้งานเพื่อวิทยุคมนาคม
เกี่ยวกับ โดรน อุปกรณ์ไร้คนขับ อากาศยานไร้คนขับ เครื่องบิน
ขนาดเล็ก อากาศยานที่สามารถบินและควบคุมได้โดยไม่ต้องมี
นักบินอยู่บนเครื่อง อุปกรณ์บินถ่ายภาพ อุปกรณ์บินถ่ายวิดีโอ
เครื่องวิทยุคมนาคมยาน เครื่องบิน รถ และเรือบังคับวิทยุทุก
ประเภท และอุปกรณ์ที่ควบคุมจากระยะไกลให้เคลื่อนที่ได้โดย
อัตโนมัติทุกชนิด ทุกประเภท และที่นำมาใช้เกี่ยวข้องกับการทำ
การเกษตร การขนส่ง การกู้ภัย และการทหาร รวมทั้งอุปกรณ์
อะไหล่ แบตเตอรี่ ถังหว่าน เครื่องชาร์จ ชิ้นส่วนต่างๆ และ
อุปกรณ์เสริมเพื่อการป้องกันการสั่นสะเทือนในการถ่ายภาพ ทั้ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเครื่องมือสื่อสาร เครื่องส่ง
และรับสัญญาณดาวเทียมทุกประเภท

ข้อที่ (83) ประกอบกิจการ นำเข้าและส่งออก จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง
พัฒนา ซ่อมแซม และบริการหลังการขาย ระบบป้องกันและต่อต้าน
อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Anti Drone)

ข้อที่ (84) ประกอบกิจการ ให้เช่า ซื้อขาย เช่าซื้อ โอนกรรมสิทธิ์ รับโอน
กรรมสิทธิ์ จำนอง ขายฝาก แลกเปลี่ยน การดูแลรักษา และบริการ
ทางธุรกิจ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ถนน สะพาน อาคาร
อาคารชุด อาคารพาณิชย์ บ้านเรือน หอพัก แฟลต คอนโดมิเนียม
สโมสร โกดัง บ้านพักรับรอง โรงงาน ตลาด รวมตลอดถึงสิ่งปลูก
สร้างในลักษณะอื่นๆ และที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกิจของบริษัท

ข้อที่ (85) ประกอบกิจการ ให้บริการ นำเข้าและส่งออก การติดตั้ง การดูแล
ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา ซ่อมแซม วางระบบ จัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การจัดรูปแบบของ
ข้อมูลหรือการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) การให้บริการ



เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล สำหรับเก็บ รวบรวม และประมวลผล ของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายต่างๆ (Data Center) การให้บริการเกี่ยวกับระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดระเบียบข้อมูล (Data Warehouse) การใช้ปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ระบบประมวลผลข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Artificial Intelligence หรือ AI หรือ เอไอ) การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างความฉลาดของระบบ การเทรนเอไอ (Machine Learning) การเรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของข้อมูล (Deep Learning) และการวิเคราะห์ การทำนาย และการแบ่งประเภทของข้อมูล ทุกประเภท

- ข้อที่ (86) ประกอบกิจการ ให้บริการ การจัดเก็บเอกสาร ทรัพย์สิน ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การเก็บข้อมูลในรูปแบบกระจายอำนาจ (Blockchain) รวมทั้งการให้บริการ ให้เช่าซื้อขาย ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา จัดซื้อจัดจ้าง และการประมวลผลข้อมูล เกี่ยวกับระบบ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ คลาวด์ (Cloud Storage) พื้นที่จัดเก็บ และรับฝากเอกสาร ทรัพย์สิน ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการเก็บข้อมูลในรูปแบบกระจายอำนาจ (Blockchain)
- ข้อที่ (87) ประกอบกิจการค้าและรับจ้างพัฒนา ให้บริการ ออกแบบ จัดจำหน่าย บำรุงรักษา ซ่อมแซม วางระบบ จัดซื้อจัดจ้าง ออนไลน์เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการผ่านเครือข่ายต่างๆ การประมวลผลแบบคลาวด์ แอปพลิเคชัน และการเชื่อมโยงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายผ่านอินเทอร์เน็ต (IoT หรือ Internet of Things)
- ข้อที่ (88) การรับ ออก โอน รับโอน จำหน่าย เสนอขาย และเปลี่ยน ชื่อ ขาย จัดให้ได้มาโดยวิธีอื่นใด หรือจัดการโดยวิธีอื่นใดซึ่ง โทเคนดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี สินทรัพย์ดิจิทัล สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) และหลักทรัพย์ใดๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายหรือ



กฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

และมอบหมาย/มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ
จากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้
มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ธรรมนูญพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือ
ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระนี้ และมีคำถามจากผู้ถือ
หุ้น 1 ราย ดังนี้

คำถาม: การขยายเข้าสู่ธุรกิจอากาศยานไร้คนขับ (Drones) และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ บริษัทมี
ความพร้อมด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอย่างไร และตั้งเป้าหมายสัดส่วนรายได้หรือจุดคุ้มทุนจากกลุ่ม
ธุรกิจใหม่นี้ไว้ในช่วงเวลาใด

นายสุภกร รัตนกมลพร เป็นผู้ตอบคำถาม: เนื่องจากบริษัทดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ การ
ขยายไปที่ธุรกิจด้าน Drones จะช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทขยายธุรกิจเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโทร
มาตร หรือธุรกิจคาร์บอนเครดิต ธุรกิจการเกษตร ที่ใช้ Data ที่เก็บได้จากภาพเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เป็น
โอกาสให้บริษัทได้นำเสนอสินค้าเพิ่มเติมควบคู่ไปกับสินค้าเดิม ในด้านบุคลากรนั้น บริษัทมีบุคลากรที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญรองรับอยู่แล้ว และโอกาสรวมถึงจุดคุ้มทุนต่าง ๆ จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเป็น
ระยะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน
วาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,255,511	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (28 ราย)	387,255,511	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2569 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร กรรมการบริษัท
2. นางสาวมัทนา วิเชียรแก้วมณี กรรมการบริษัท
3. นายชัยยุทธ เขียดแก้ว กรรมการบริษัท

โดยมีประวัติและประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2568 โดยมีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและกลั่นกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อพิจารณาค่าบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 3 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มิได้ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท จึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระนี้



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดย จะทำการลงมติให้กรรมการที่ละ 1 ท่าน และวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระประจำปี 2569 ทั้งสามท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

7.1 นางสาวกรกานต์ รัตนกมลพร

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	384,195,511	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,060,000	-
รวม (28 ราย)	387,255,511	100.0000

7.2 นางสาวมัทณา วิเชียรแก้วมณี

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	386,645,411	99.8425
ไม่เห็นด้วย	610,100	0.1575
งดออกเสียง	0	-
รวม (28 ราย)	387,255,511	100.0000

7.3 นายชัยยุทธ เอียดแก้ว

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,255,511	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (28 ราย)	387,255,511	100.0000

นางสาวกรกานต์ รัตนกมลพร นางสาวมัทณา วิเชียรแก้วมณี และนายชัยยุทธ เอียดแก้ว ได้กลับเข้าร่วมประชุมภายหลังที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569



คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงเห็นควร เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุม เป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา โดยเพิ่มเติมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้วยเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์คือ 10,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมของกรรมการยุทธศาสตร์ คือ 5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง โดยไม่มีเงินเดือนประจำตำแหน่ง และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 (บาท)		ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 (บาท)		ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 (บาท)		ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 (บาท)	
	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	เงินเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	เงินเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	เงินเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	เงินเดือน
คณะกรรมการบริษัท								
ประธาน	20,000	30,000	20,000	30,000	15,000	-	15,000	-
คณะกรรมการ	10,000	20,000	10,000	20,000	5,000	-	5,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ								
ประธาน	15,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000	-
คณะกรรมการ	10,000	-	10,000	-	5,000	-	5,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
ประธาน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-
คณะกรรมการ	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน								
ประธาน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-
คณะกรรมการ	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง								
ประธาน	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-
คณะกรรมการ	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-
คณะกรรมการยุทธศาสตร์								
ประธาน	10,000	-	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการ	5,000	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนข้างต้น
- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากเงินเดือนและเบี้ยประชุม



ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระนี้ และมีคำถามจากผู้ถือหุ้น 1 ราย ดังนี้

คำถาม: เกณฑ์การปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้อ้างอิงจากดัชนีหรือการเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้น

นายชัยทัต กุลโชควณิช เป็นผู้ตอบคำถาม: บริษัทมีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขึ้นมาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการชุดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการกำหนดทิศทางของบริษัท โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม โดยไม่ได้มีการเพิ่มอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนรายเดือนอื่น โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้จะขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวไปสร้างรายได้ใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผลการลงมติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,255,511	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (28 ราย)	387,255,511	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมในวาระนี้



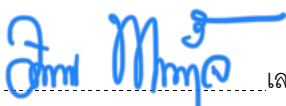
ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.25 น.



(ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย)

ประธานในที่ประชุม

จัดทำโดย  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(นางสาวอัจฉวรรณ ตันดำรงกุล)