

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรี๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โดยการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสรรเสริญ เย็นบำรุง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง | กรรมการบริษัท |
| 3. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายคมกริช ศิริรัตน์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายชยานนท์ อุลิศ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายกมล รัตน์ไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน | กรรมการบริษัท |
|--------------------------|---------------|

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ 8 ท่าน

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวจนาต ปัญญานานุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด |
| 2. นางสาวลินดา โอสถาวรนนท์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายสรรเสริญ เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายณัฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) และเป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 101,320 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 663,900,212 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 664,001,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.9510 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 44 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 664,002,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.9511 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ขอลงคะแนนเสียงแบบงดออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
3. เลขานุการฯ จะเป็นผู้ถามผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง จะต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่พนักงานของบริษัทได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียน โดยต้องกาเครื่องหมายกากบาทลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนและชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนว่างออกเสียงหรือคัดค้าน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน

โดยบัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนแล้วแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือ

มอบฉันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

5. เลขานุการฯ จะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,002,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

เลขานุการฯ ขอให้นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2567 มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 21.86 ล้านบาท แต่ผลกำไรจากการดำเนินงานลดลงจำนวน 7.71 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำเป็นหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไร (Margin) ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งในปีที่ผ่านมารายได้ลดลง จึงส่งผลให้สัดส่วนกำไรโดยรวมของกลุ่มบริษัทลดลงเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ** ดำเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 32 ล้านบาท และมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 19 ล้านบาท เนื่องจากช่วงต้นปี 2567 กองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำหลายราย เช่น ซีรีส์เรื่อง The White Lotus และ ภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World ทำให้เกียร์เฮดมีรายได้มากขึ้น ในแง่ของการลงทุน ปี 2567 การลงทุนของ เกียร์เฮดมีมูลค่า 40.71 ล้านบาท โดยการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีความต้องการจากลูกค้าอย่างชัดเจน และสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทเท่านั้น
- (2) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์** ดำเนินการโดยบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (“สตูดิโอ พาร์ค”) มีรายได้ลดลงจำนวน 12.54 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากตั้งแต่กลางปี 2567 ถึงปลายปี 2567 โครงการขนาดใหญ่ได้ถ่ายทำแล้วเสร็จ และโครงการใหม่ยังอยู่ระหว่างเตรียมการ จึงมีเพียงลูกค้าระยะสั้นเท่านั้น ทั้งนี้ พื้นที่ให้บริการหลักของสตูดิโอ พาร์ค ยังคงเป็นสตูดิโอแบบ Sound Stage ทั้ง 5 สตูดิโอ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ โดยรอบซึ่งสามารถรองรับการผลิตและถ่ายทำได้ทุกรูปแบบอย่างครบวงจร นอกจากนี้ สตูดิโอ พาร์ค ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการปรับปรุงสตูดิโอ 1 ให้เป็นระบบสตูดิโอเสมือน (Virtual Studio) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการถ่ายทำรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
- (3) **ธุรกิจ Content** ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทได้รับจ้างผลิต Content ให้กับช่อง GMM MONO Work point และ Netflix อีกทั้งได้ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการลงทุนผลิต Micro Drama เพื่อตอบสนองการรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ บริษัทยังรับจ้างจัดงานกิจกรรมสำคัญต่างๆ (Event) ให้กับหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย อาทิ การจัดเวทีหลักของงานสงกรานต์ที่ถนนสีลม ในปี 2567

แนวโน้มของธุรกิจในปี 2568 บริษัทเล็งเห็นโอกาสการเติบโตที่ดีในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ต่างประเทศเนื่องจากมาตรการจากภาครัฐซึ่งเพิ่มการสนับสนุนทางการเงิน (Cash Rebates) จากเดิมสูงสุดร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 ซึ่งเป็นผลดีกับทั้งเกียร์เฮดและสตูดิโอ พาร์ค ดังนั้น จึงคาดว่ากลุ่มบริษัทจะมีผลประกอบการดีขึ้นในปี 2568 แต่สำหรับธุรกิจ Content นั้น บริษัทมีรายได้หลักจากการรับผลิตละครโทรทัศน์ซึ่งปัจจุบันมีความสามารถในการทำรายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงจำเป็นต้องมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อาทิ การรับจ้างจัดงานสำคัญต่างๆ (Event) รวมถึงการพัฒนา Content รูปแบบใหม่ๆ ด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและความสามารถในการสร้างผลกำไรให้มากขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ Environmental, Social, and Governance (ESG) สามารถสรุปได้ดังนี้

1. กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2. กลุ่มบริษัทได้สนับสนุนกิจการของชุมชนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีเสมอมา
3. บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors (IOD)) และปี 2567 บริษัทได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และยังเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

จากนั้น นายกมล รัตน์ไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 4 หลักการ ดังนี้

- (1) การทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล อีกทั้งมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมทั้งในด้านจริยธรรม การพัฒนาความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง
- (2) การส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้และปฏิบัติอย่างทั่วถึงเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจการของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการจัดอบรมและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร และพนักงานในทุกระดับชั้น
- (3) การติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่
มิติระดับคณะกรรมการ ซึ่งติดตามทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
มิติระดับจัดการ ฝ่ายบริหารมีการกำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
มิติระดับพนักงาน การปฏิบัติงานของพนักงานจะมีการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- (4) การเปิดเผยสารสนเทศ บริษัทมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา รวมถึงมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในการดำเนินการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมีดังนี้

- บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ 4 ดาว หรือดีมาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors (IOD))
- บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) อยู่ในระดับ 5 เหรียญ หรือ 100 คะแนนเต็มจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- สตูดิโอ พาร์ค ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
- กลุ่มบริษัทได้ทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และได้รับการรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

จากประการข้างต้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะก้าวอย่างมั่นคงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ และเกิดการพัฒนาด้านที่ดีในระยะยาว

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทเสมอมา โดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในปี 2568 ต่อไป

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

เลขานุการฯ ขอให้ นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,493.68	1,539.59	(45.91)	-2.98
หนี้สินรวม	205.47	263.79	(58.32)	-22.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,288.21	1,275.80	12.41	0.97

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	472.64	450.78	21.86	4.85
ต้นทุน	(320.06)	(309.24)	10.82	3.50
กำไรขั้นต้น	152.58	141.54	11.04	7.80
รายได้อื่น	4.61	10.40	(5.79)	-55.67
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน	(134.23)	(126.17)	8.06	6.39
กำไรก่อนภาษีเงินได้	22.96	25.77	(2.81)	-10.90
(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	(10.54)	(5.64)	4.90	86.88
กำไรสุทธิสำหรับปี	12.42	20.13	(7.71)	-38.30

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุล และงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,002,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นใดในการใช้เงินจำนวนนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

- (1) งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (เฉพาะกิจการ) ของบริษัทยังมีผลขาดทุน และ
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัท

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,002,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----|-----------------------|--------------------------------|
| (1) | นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (2) | นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | กรรมการ |
| (3) | ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและเมื่อลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้วจึงกลับเข้าห้องประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่าง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,001,414	99.9999
ไม่เห็นด้วย	618	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

- (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,002,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

- (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,002,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2568 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมีอัตราเดียวกันกับปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน) (ซึ่งจ่ายในอัตราเดิม)

คณะกรรมการ (เท่ากับอัตราเดิม)

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (เท่ากับอัตราเดิม)

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง) (ซึ่งจ่ายในอัตราเดิม)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เท่ากับอัตราเดิม)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน (เท่ากับอัตราเดิม)

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน	30,000 บาท
กรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน	20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งเปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการบริษัทภิบาล” เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	664,001,032	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นางสาวจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ
2. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 และ/หรือ
3. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548

ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว เจ็ดรอบบัญชีติดต่อกัน โดยนางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2567 นายกรรณ ตันทวิรัตน์ และนางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 1,087,500 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,419,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,506,500 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,002,032	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

คำถามจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งส่งคำถามเป็นหนังสือมายังบริษัท จำนวน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะสามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและมีความสม่ำเสมอ
- (2) ภายใต้การแข่งขันที่สูง บริษัทจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน Competitive Advantage เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างไร
- (3) พื้นที่ของสตูดิโอที่ระหว่างรอการพัฒนาประมาณ 30% มีความคืบหน้าอย่างไร

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- (1) บริษัทมุ่งเน้นการรักษาฐานรายได้จากธุรกิจเดิม คือ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ และธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ประกอบกับมองหาโอกาสในการสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ควบคู่กัน คือ ธุรกิจ Content ซึ่งบริษัทพยายามเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน
- (2) จุดเด่นหลักของบริษัท คือ การให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการให้เช่าอุปกรณ์ การให้เช่าสถานที่ รวมทั้งทีมผลิต Content ที่มีคุณภาพอีกด้วย
- (3) ภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทได้มีการพัฒนาสตูดิโอเสมือน (Virtual Studio) โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งนี้ พื้นที่ของสตูดิโอที่ระหว่างรอการพัฒนาประมาณ 30% บริษัทได้มีการจัดสรรพื้นที่บางส่วนเป็นสถานที่ถ่ายทำกลางแจ้ง (Outdoor Studio) รวมถึง สตูดิโอบ้านเรือนไทยใช้รองรับการถ่ายทำ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ หากจะมีการลงทุนเพิ่ม

คุณขวัญตา นุชประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- (1) บริษัทมีแนวโน้มที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) หรือไม่
- (2) ธุรกิจหลักที่มีการให้บริการให้เช่าอุปกรณ์ มีต้นทุนของค่าอุปกรณ์สูงและมีความล้าสมัย อาจจะมีการเสื่อมไปตามกาล ทางบริษัทจะมีการจัดการอย่างไร

เลขานุการฯ ตอบคำถามผู้ถือหุ้น โดยชี้แจงดังนี้

- (1) ตามที่ภาครัฐได้ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งได้รับความนิยมจากบริษัทจดทะเบียนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความสะดวกในการจัดการ และช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting มากขึ้น ซึ่งผสมผสานระหว่างการเข้าร่วมประชุมแบบทางกายภาพ (Physical) และทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปพร้อมๆกัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทจะใช้ในการพิจารณารูปแบบการจัดประชุม บริษัทได้คำนึงถึงจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นประมาณ 1,430 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่มาก ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงเห็นว่า การจัดประชุมในรูปแบบ Physical ยัง

เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้พบปะและซักถามกันได้โดยตรงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ในขณะเดียวกัน การจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และอาจไม่จำเป็นสำหรับบริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่มากนัก ในทางตรงกันข้าม รูปแบบ E-AGM เหมาะสำหรับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก หรือการจัดประชุมที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละรูปแบบอย่างรอบคอบ และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทจึงเห็นว่าการจัดประชุมในรูปแบบ Physical ยังเป็นรูปแบบการประชุมที่เหมาะสมที่สุดของบริษัท ณ ขณะนี้

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้น โดยชี้แจง ดังนี้

- (2) บริษัทให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าในประเทศ สำหรับลูกค้าต่างประเทศ บริษัทจะพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่โดยพิจารณาจากการยืนยันการใช้บริการของลูกค้า ซึ่งจะต้องมีมูลค่าการจูงใจใช้บริการอุปกรณ์นั้นในอัตราที่เหมาะสมบริษัทจึงจะพิจารณาลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนมีความเหมาะสมและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ชัดเจน ในส่วนของอุปกรณ์ที่บริษัทมีอยู่เดิม จะถูกนำมาให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศเป็นหลัก เช่น งานภาพยนตร์ขนาดใหญ่ (หนังใหญ่) ละครโทรทัศน์ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีความต้องการใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยสูงมาก บริษัทก็สามารถให้บริการจากอุปกรณ์ชุดเดิมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีรูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร โดยให้บริการทั้งในส่วนของอุปกรณ์และบุคลากรประกอบการใช้งาน ซึ่งบริษัทสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากค่าบริการของบุคลากรได้อีกทางหนึ่ง

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 10.55 น.

ลงชื่อ นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง ประธานที่ประชุม
(นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง)

ลงชื่อ นายณณฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท
(นายณณฐ สอนสะอาด)