

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**  
**บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โดยการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

**กรรมการ/ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายภูมิชาย วัชรพงศ์	กรรมการบริษัท
2. ดร.เขาวลัักษณ์ พูลทอง	กรรมการบริษัท
3. นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน	กรรมการบริษัท
4. นายคมกริช ศิริรัตน์	กรรมการบริษัท
5. นายชยานนท์ อุลิศ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการ/ ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง	ประธานกรรมการ
----------------------------	---------------

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ 8 ท่าน

**ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวจนาต ปัญญานานุศาสตร์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด
2. นางสาวพรพีโล โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม นายณณฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง ประธานกรรมการ ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากติดภารกิจอื่น ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากบริษัทไม่มีตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงต้องให้ผู้ถือหุ้นเลือกประธานที่ประชุม เลขานุการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวธนวันต์ หินใหม่ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอชื่อนายภูมิชาย วัชรพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทขึ้นทำ  
หน้าที่ประธานที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือไม่ ปรากฏว่าที่ประชุมไม่ได้คัดค้านข้อเสนอดังกล่าว

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดคัดค้าน ถือได้ว่าที่ประชุมเห็นชอบและแต่งตั้งให้  
นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนนายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง ซึ่งไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และได้  
เชิญให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ขึ้นเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และกล่าวเปิดการประชุม

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม  
และมอบหมายให้นายณัฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) และเป็น  
ผู้ดำเนินการประชุมร่วมกับนายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 221,109  
หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 663,907,412 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม  
จำนวน 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 664,128,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.9673 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  
(หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้  
ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับ  
มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 55 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 664,128,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.9673 ของ  
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น  
ที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการ  
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ  
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้เข้าร่วม  
ประชุมในครั้งนี้ได้ขอลงคะแนนเสียงแบบดออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระที่พิจารณา  
ค่าตอบแทนของกรรมการ
3. เลขานุการฯ จะเป็นผู้ถามผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น  
คัดค้านหรือออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ  
กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียง จะต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่พนักงานของบริษัทได้  
แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียน โดยต้องกาเครื่องหมายกากบาทลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตร  
ลงคะแนนและชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้าน  
หรือไม่ออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำ  
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เพื่อ

สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนว่างออกเสียงหรือคัดค้าน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อนำนับคะแนน

โดยบัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนแล้วแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรือออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
5. เลขานุการฯ จะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - วาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โภทศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

จากนั้น เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568**

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,128,521	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

เลขานุการฯ ขอให้นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

เนื่องด้วยปัจจัยภายนอกส่งผลให้ปี 2568 ถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับกลุ่มบริษัท โดยการรายงานของวาระนี้ แบ่งเป็น รายงานผลการดำเนินงานรายธุรกิจในรอบปี 2568 และการวิเคราะห์ความท้าทายและแนวโน้มธุรกิจปี 2569

โดยภาพรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2568 มีรายได้รวมจำนวน 292.06 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 472.64 ล้านบาท และปรากฏผลขาดทุนในรอบปี 2568 จำนวน 50.88 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของโครงการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลก กล่าวคือ ช่วงปี 2566-2567 ประเทศถือเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ อาทิ ซีรีส์เรื่อง Alien: Earth และ The White Lotus รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World Rebirth แต่ในทางกลับกัน รอบปี 2568 ไม่มีภาพยนตร์ต่างประเทศระดับโลก เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเลย เนื่องจากปัจจัยลบ 3 ประการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าต่างประเทศ ดังนี้

- (1) **นโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา “Made in USA”** ซึ่งกำหนดให้เรียกเก็บภาษีถึงร้อยละ 100 สำหรับภาพยนตร์ที่ถ่ายทำนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้สตูดิโอใหญ่ ใน Hollywood ชะลอการลงทุน
- (2) **การชิงซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery ระหว่าง Netflix และ Paramount** ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตภาพยนตร์รายอื่นๆ ชะลอการลงทุนเพื่อพิจารณาผลของการซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery ครั้งนี้

- (3) ความล่าช้าของมาตรการจากภาครัฐเรื่องการสนับสนุนทางการเงิน (Cash Rebates) ทำให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นและย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศอื่นๆ

รายงานผลการดำเนินงานรายธุรกิจในรอบปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

- (1) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ** ดำเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) มีรายได้ลดลงจากเดิมปี 2567 มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 358.03 ล้านบาท เหลือ 240.28 ล้านบาทในปี 2568 และทำให้ผลการดำเนินงานของเกียร์เฮดมีผลขาดทุนจำนวน 42.28 ล้านบาท ทั้งนี้ เกียร์เฮดได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศลดลง โดยรายได้จากลูกค้าต่างประเทศลดลงถึงร้อยละ 55.40 รายได้จากละครภายในประเทศลดลงร้อยละ 35.42 เนื่องจากการลดการผลิตละครโทรทัศน์ของทีวีดิจิตอล อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มโฆษณาและภาพยนตร์ภายในประเทศยังคงทรงตัวและเติบโตเล็กน้อยร้อยละ 0.30 นอกจากนี้ เกียร์เฮดปรับลดการลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่เพื่อบริหารจัดการเงินสดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- (2) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์** ดำเนินการโดยบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (“สตูดิโอ พาร์ค”) โดยปี 2568 มีรายได้รวมจำนวน 40.53 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 ที่มีรายได้ทั้งสิ้น 67.28 ล้านบาท และทำให้ผลการดำเนินงานของ สตูดิโอ พาร์ค มีผลขาดทุนจำนวน 24.33 ล้านบาท เนื่องจากกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม สตูดิโอ พาร์ค ยังคงมีความพร้อมด้านสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอแบบ Sound Stage ทั้ง 5 สตูดิโอ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ โดยรอบซึ่งสามารถรองรับการผลิตและถ่ายทำได้ทุกรูปแบบอย่างครบวงจร รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมรับโอกาสที่ตลาดจะฟื้นตัว
- (3) **ธุรกิจ Content** ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทได้ปรับตัวรับกับตลาด Content แนวใหม่ อาทิ ซีรีส์วาย และซีรีส์แนวตั้ง ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะผู้ผลิต Content ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังรับจ้างจัดงานกิจกรรมสำคัญต่างๆ (Event) อาทิ งานสงกรานต์สีสันทลาดกระบุง

แนวโน้มของธุรกิจในปี 2569 ยังคงเป็นปีที่ท้าทาย และยังคงต้องเผชิญกับปัญหาหลัก คือ (1) การเมืองโลกและนโยบายกีดกันจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กดดันให้สตูดิโอต่างประเทศชะลอการลงทุน และ (2) วิกฤตพลังงานอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งอุปกรณ์ ทำให้สตูดิโอต่างประเทศชะลอการตัดสินใจถ่ายทำ

แผนกลยุทธ์สำหรับปี 2569 บริษัทจะมุ่งเน้นการลดต้นทุนโดย (ก) การปรับโครงสร้างองค์กรโดยการบริหารจัดการจำนวนบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (ข) การสร้างพันธมิตรในการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อลดภาระในการใช้เงินสดลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ และ (ค) การลดค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าเสื่อมราคา ค่าบำรุงรักษา ทั้งนี้ การลดต้นทุนข้างต้นจะดำเนินการควบคู่กับการเพิ่มรายได้ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับมาตรการจากภาครัฐในรูปแบบเงินอุดหนุน และการสนับสนุนทางการเงิน (Cash Rebates) สำหรับภาพยนตร์ไทยและซีรีส์ไทย ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นปริมาณงานภายในประเทศเป็นอย่างมากและเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัท สำหรับธุรกิจ Content นั้น บริษัทมุ่งเน้นตลาด Content ภายในประเทศโดยสร้างโอกาสใหม่ผ่านพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ซึ่งแบ่งเป็น 2 หัวข้อสำคัญ ดังนี้

- (1) งานรับจ้างผลิตคอนเทนต์ของบริษัท ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทสื่อชั้นนำในประเทศ อาทิ True CJ Creations, Viu, BNC Records, Black Dragon Entertainment ให้เป็นผู้ผลิต Content คุณภาพสูง ซึ่งเป็นความร่วมมืออันสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับบริษัทในปี 2568 - 2569 และ
- (2) กลยุทธ์ในการร่วมลงทุนของเกียร์เฮด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ที่มีอยู่ เกียร์เฮดจะมีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมลงทุนในโครงการภาพยนตร์ต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ถ่ายทำของเกียร์เฮดเป็นต้นทุนแทนเงินสด วิธีนี้จะลดความเสี่ยงด้านการเงินควบคู่กับการเปิดประตูสู่โอกาสในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วม ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กับเกียร์เฮด

จากมาตรการต่างๆ ข้างต้น กลุ่มบริษัทจะพยายามวางรากฐานไว้ในปี 2569 โดยตั้งเป้าที่จะกอบกู้รายได้ให้กลับมาสู่ทิศทางที่ดีอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่ได้มีใจถนัดใจพาลูกค้าต่างประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าในประเทศ ในส่วนของโฆษณา ซีรีส์แนวใหม่ รวมถึงภาพยนตร์ที่จะเข้าร่วมลงทุนเพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2569 ด้วย

นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หรือ Environmental, Social, and Governance (“ESG”) ประจำปี 2568 กลุ่มบริษัทได้มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2568

1. กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2. กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนกับวิกฤตการณ์น้ำท่วมภาคใต้
3. ในปี 2568 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีมากจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors (IOD)) รวมถึง บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับดีเยี่ยม และยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 อีกด้วย

จากนั้น นายกมล รัตน์ไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมถึง แนวทางการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทซึ่งมุ่งเน้นความโปร่งใสและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงหลัก ESG ในการดำเนินงานทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสรุปได้ ดังนี้

- (1) **ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล** กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา โดยมีการเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทดำเนินการภายใต้หลักการสำคัญ ได้แก่ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ทันเวลา ตรวจสอบได้และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพียงพอ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มบริษัท

- (2) **กรอบการกำกับดูแลกิจการ** บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างชัดเจน และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านโยบายมีความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยการปรับปรุงนโยบายทุกครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการชด้อยก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและประกาศใช้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- (3) **การดำเนินงานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง** กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติผ่านการสื่อสารอบรม และการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นสำคัญ อาทิ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ESG โดยกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในทุกระดับ อาทิ คณะกรรมการบริษัทที่กำกับดูแลในภาพรวม ผู้บริหารทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและติดตามผลพนักงานปฏิบัติตาม พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การกำกับดูแลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ในภาพรวมบริษัทได้วางระบบและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมตั้งแต่การเปิดเผยข้อมูล การกำหนดนโยบายไปจนถึงการนำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงกับหลัก ESG เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ความเชื่อมั่น และความยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2568

- บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ 4 ดาว หรือดีมาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors (IOD))
- บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) อยู่ในระดับดีเยี่ยม 4 เหยี่ยจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ครบทุกบริษัท

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากประการข้างต้นย่อมพิสูจน์ได้ว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสรุปได้ดังนี้

นางประดับ เทพคุณ อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการใช้อยู่ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: “AI”) และสื่อ Social Media ในการกระตุ่นรายได้ของบริษัท

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การผลิตและการให้บริการของบริษัทเป็นการสนับสนุนกองถ่ายทำภาพยนตร์ ซึ่งในกระบวนการผลิตขั้นนี้ยังไม่มีมีความจำเป็นที่ต้องใช้ AI ซึ่งต่างจากกระบวนการให้บริการภายหลังการถ่ายทำ (Post Production) ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนี้อาจต้องอาศัย AI ช่วยทำงานด้วย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ Content ของบริษัทในกระบวนการผลิตเนื้อหาบางส่วนก็มีการใช้ AI ช่วยในขั้นตอนการผลิตบางขั้นตอน รวมถึงส่วนงานสนับสนุน (Back Office) ก็เริ่มมีการใช้ AI เข้ามาสนับสนุนการทำงานด้วย

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ขอให้ นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1408.80	1,493.68	(84.88)	-5.68
หนี้สินรวม	171.87	205.47	(33.60)	-16.35
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,236.93	1,288.21	(51.28)	-3.98

## งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	292.06	472.64	(180.58)	-38.21
ต้นทุน	(238.40)	(320.06)	(81.66)	-25.51
กำไรขั้นต้น	53.66	152.58	(98.92)	-64.83
รายได้อื่น	39.94	4.61	35.33	766.38
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน	(140.78)	(134.23)	6.55	4.88
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(47.18)	22.96	(70.14)	-305.49
(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	(3.70)	(10.54)	(6.84)	-64.90
กำไรสุทธิสำหรับปี	(50.88)	12.42	(63.30)	-509.66

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายได้อื่นๆ ในปี 2568

นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายได้อื่นในปี 2568 เป็นรายได้พิเศษ เนื่องจากบริษัทได้รับเงินชดเชยจากการคืนพื้นที่เช่าก่อนครบกำหนดสัญญา อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยข้างต้นส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนการเงินค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 140.78 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับปี 2567 จะเห็นได้ว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติแต่จะสอดคล้องกับจำนวนเงินชดเชยการคืนพื้นที่เช่า

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,127,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	618	-
บัตรเสีย	0	0.0000

ภายหลังจากที่เลขาธิการฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ นางประดับ เทพคุณ อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง เนื่องจากปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 3 นี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การงดออกเสียงไม่ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จำนวนเสียงที่มีการงดออกเสียงจึงไม่ถูกนับเป็นฐานในการนับคะแนน มติในวาระนี้จึงถือเป็นเอกฉันท์

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

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

- (1) งบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม และ
- (2) งบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงัดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

#### **มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงัดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,127,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	618	-
บัตรเสีย	0	0.0000

#### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |     |                       |                                                                             |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (1) | นายสรรเสริญ เย็นบำรุง | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    |
| (2) | นายอัครรัตน์ ณ ระนอง  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน |
| (3) | นายชยานนท์ อุทิศ      | กรรมการและกรรมการบริหาร                                                     |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและมาเข้าร่วมประชุมได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและเมื่อลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้วจึงกลับเข้าห้องประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรองตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง เสนอเป็น กรรมการ แทน นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง  
โดยปัจจุบัน นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ดำรงตำแหน่งกรรมการใน (1) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (2) บริษัท พูนมหาลาก จำกัด (3) บริษัท พูนมหาโชค จำกัด (4) บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด (5) บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด และ (6) บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการคล้ายคลึงและอาจเป็นการแข่งขันกับบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของนายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง น่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทและการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายสรรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง
2. นายสันติพงศ์ พิมลแสงสุริยา เสนอเป็น กรรมการอิสระ แทน นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง
3. นายชยานนท์ อุลิศ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และนายสันติพงศ์ พิมลแสงสุริยา ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปและการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากครบกำหนดออกตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว นายสรรเสริญ เย็นบำรุง ยังคงดำรงตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือไม่

เลขานุการฯ แจ้งว่า ภายหลังจากครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ และไม่ได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นายสรรเสริญ เย็นบำรุง จึงมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ กรรมการชุดย่อยของบริษัทภายหลังการประชุมครั้งนี้

นางประดับ เทพคุณ อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงระยะเวลา การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

เลขานุการฯ แจ้งว่า สำหรับกรรมการอิสระที่ออกตามวาระในครั้งนี้ไม่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง ดังนั้น จึงมิได้ระบุถึงข้อมูลระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งของกรรมการอิสระท่านอื่นๆ ได้ระบุไว้ชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงาน ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล

## มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการ  
(เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายสรรเสริญ เย็นบำรุง)  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,127,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	618	-
บัตรเสีย	0	0.0000

- (2) นายสันติพงศ์ พิมลแสงสุรียา กรรมการอิสระ  
(เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายอัศวรัตน์ ณ ระนอง)  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,127,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	618	-
บัตรเสีย	0	0.0000

- (3) นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการ  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,127,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	618	-
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมีอัตราเดียวกันกับปี 2568 ดังนี้

#### ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์อื่น (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน)
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	
คณะกรรมการบริษัท	60,000 บาท	30,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	30,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (ต่อท่าน)

คณะกรรมการชุดย่อย อื่นๆ	ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์อื่น (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัว เงิน)
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการบริษัท บาล และพัฒนาความ ยั่งยืน	30,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทบาลและพัฒนาความยั่งยืน กรณีที่คณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

นางประดับ เทพคุณ อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความถี่ในการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเนื่องจากมีผลกระทบต่อค่าเบี้ยประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทบาลและพัฒนาความยั่งยืน โดยการจัดประชุมจะเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนดไว้ล่วงหน้า หรือเมื่อมีเรื่องจำเป็นต้องเสนอให้คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณา ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ บริษัทคาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวประมาณปีละ 2-3 ครั้ง

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	664,126,903	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,618	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นางสาวจนาต ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ
2. นายกรรณ ตันชวีรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 และ/หรือ
3. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548

ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบบัญชีติดต่อกัน โดยนางสาวจนาต ปัญญานานุศาสตร์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2567-2568 นายกรรณ ตันชวีรัตน์ และนางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 1,017,000 บาท

(ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,453,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,470,000 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสรุปได้ดังนี้

นางประดับ เทพคุณ อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงโอกาสที่บริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนบริษัทสอบบัญชี

นายมกล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจำเป็นต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีจำนวนจำกัด บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งผู้สอบบัญชียังมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบริษัทแต่ประการใด

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

## มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,127,903	99.9999
ไม่เห็นด้วย	618	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความคล่องตัว และศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ปัจจุบัน	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
379 ซอย สาธุประดิษฐ์ 19 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	999/9 หมู่ 2 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

นางประดับ เทพคุณ อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันการทำธุรกรรมของลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทมักจะทำเนิการที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ อำเภอบางบ่อ ดังนั้นคณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นสมควรให้ย้ายสำนักงานใหญ่เพื่อความสะดวกและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,127,990	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	618	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 9** พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทในวาระที่ 8 ข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. เป็นดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิฉบับปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิที่ขอเสนอแก้ไข
ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร	ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	664,127,990	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	618	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานที่ประชุม  
(นายภูมิชาย วัชรพงศ์)

ลงชื่อ นายณณัฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท  
(นายณณัฐ สอนสะอาด)